

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	sep-25	sep-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,445,570,731	3,314,373,528
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,793,760,059	1,506,060,327
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,271,931	13,629,125
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,980,187,387	1,673,387,935
Inventarios (Nota 11)	4,864,289	14,097,567
Pagos anticipados (Nota 12)	124,132,039	77,618,054
Total activos corrientes	9,372,786,435	6,599,166,536
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	72,815,792	40,887,375
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,683,257,541	5,039,252,690
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	449,162,986	413,759,411
Activos intangibles (Nota 19)	25,981,725	79,842,518
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,341,021,676	5,683,275,549
Total activos	14,713,808,111	12,282,442,085
Cuentas de Orden (Activos)	346,884,947	315,554,445
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	12,005,603	21,083,881
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	52,644,424	59,726,933
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	40,561,606	39,477,619
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	413,823,113	387,863,967
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,846,871,394	1,633,177,679
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,979,658	-
Total pasivos corrientes	2,367,885,798	2,141,330,079
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,082,670,432	4,421,996,301
Total pasivos no corrientes	4,082,670,432	4,421,996,301
Total pasivos	6,450,556,230	6,563,326,379
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,816,197,262	2,993,756,961
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	8,263,251,880	5,719,115,706
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,713,808,111	12,282,442,085
Cuentas de Orden (Pasivos)	346,884,947	315,554,445

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/10/2025 CEST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2025 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2025 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4dd740b9-55f9-4ca1-82ac-96d92d8fda73>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-25	sep-24	sep-25	sep-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	5,535,423,330	4,888,208,087
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	107,306,714	88,548,699	826,361,985	699,093,169
Total ingresos	722,353,751	631,682,931	6,361,785,315	5,587,301,256
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	232,271,006	210,759,826	2,019,060,848	1,880,552,375
Subvenciones y otros pagos por transferencias	953,077	-	9,465,437	6,718,720
Suministros y material para consumo	1,887,668	689,743	13,202,251	17,417,446
Gasto de depreciación y amortización	6,828,070	5,696,003	75,199,501	81,946,090
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	547,108	4,032,608	547,108
Otros gastos	50,471,746	47,050,428	429,885,499	408,486,992
Gastos financieros	20,881	94,749	223,745	203,547,245
Total gastos	292,432,447	264,837,857	2,551,069,889	2,599,215,976
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 2,077,018	 (969,531)	 (5,481,836)	 (5,671,681)
 Resultado del período (ahorro / desahorro)	 427,844,286	 367,814,605	 3,816,197,262	 2,993,756,961

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	-	-	2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	98,038,711	98,038,711
Resultado del período	-	-	-	1,732,616,961	1,732,616,961
Saldo al 31 de Diciembre de 2024				4,447,054,618	4,447,054,618
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	3,816,197,262	3,816,197,262
Saldo al 30 de Septiembre del 2025	-	-	-	8,263,251,880	8,263,251,880

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/10/2025 CEST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2025 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2025 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5df26e8e-c1e7-4826-a7f8-bf85807050fe>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-25	sep-24	sep-25	sep-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	43,156,810	41,851,984	571,289,323	665,613,014
Otros cobros	17,257,304	27,978,942	5,579,049,237	4,934,975,096
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(735,452)	-	(9,247,812)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(181,733,967)	(159,009,542)	(1,716,814,601)	(1,142,752,551)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,156,091)	(49,258,164)	(192,060,610)	(446,029,592)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,466,579)	(19,227,188)	(176,525,547)	(173,576,706)
Pagos a proveedores	(68,813,173)	(28,819,977)	(415,315,732)	(711,690,368)
Otros pagos	(1,421,545)	-	(20,360,932)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(233,912,692)	(186,483,945)	3,620,013,326	3,126,538,893
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	210,360,897	-	4,472,712,442	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,252,518)	(19,600,406)	(28,414,194)	(146,345,024)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(311,796,883)	-	(6,544,142,779)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(107,688,504)	(19,600,406)	(2,099,844,531)	(1,322,225,935)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(341,601,196)	(206,084,351)	1,520,168,795	1,804,312,958
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,787,171,927	3,520,457,879	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,445,570,731	3,314,373,528	3,445,570,731	3,314,373,528

Nota:

*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/10/2025 CEST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2025 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2025 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a7cc9870-d66d-49f7-a9b5-f4c045623004>