

Estado de Situación Financiera (NICSP)

Al 30 de Junio del 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

	jun-26	jun-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,116,490,471	2,043,623,332
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,793,798,771	3,970,674,530
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	27,411,175	23,668,821
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,521,363,860	3,771,717,573
Inventarios (Nota 11)	5,435,577	7,039,858
Pagos anticipados (Nota 12)	143,875,015	207,140,186
Total activos corrientes	14,608,374,868	10,023,864,300
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	82,233,524	71,006,462
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,966,237,000	4,691,795,749
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	463,430,511	447,108,403
Activos intangibles (Nota 19)	15,217,723	29,217,518
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,636,922,389	5,348,931,763
Total activos	19,245,297,257	15,372,796,063
Cuentas de Orden (Activos)	440,314,047	337,101,609
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,857,161	14,847,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	57,217,579	50,976,965
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	34,692,713	39,685,596
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	351,979,149	314,910,113
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,357,485,321	3,693,742,787
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	2,088,128	1,979,658
Total pasivos corrientes	3,821,320,052	4,116,142,292
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos no corrientes	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos	8,028,387,040	8,396,139,438
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,302,881,589	2,529,602,006
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,216,910,218	6,976,656,625
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,245,297,257	15,372,796,063
Cuentas de Orden (Pasivos)	440,314,047	337,101,609

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