

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Acumulados	
	ene-26	ene-25
Ingresos (Nota 26)		
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	93,769,969	67,406,674
Total ingresos	652,047,116	682,453,711
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	218,920,021	205,177,635
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,158,077	50,000
Suministros y material para consumo	698,066	2,093,661
Gasto de depreciación y amortización	6,060,790	4,318,034
Otros gastos	31,070,332	37,730,743
Gastos financieros	21,248	13,909
Total gastos	257,928,535	249,383,983
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(611,618)	(2,180,798)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	394,730,199	435,250,526

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Enero del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	ene-26	ene-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,724,521,967	3,125,771,849
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,961,113,832	1,994,478,249
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,790,551	19,885,478
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,193,587,359	5,678,508,280
Inventarios (Nota 11)	10,133,528	4,199,468
Pagos anticipados (Nota 12)	109,068,407	163,947,249
Total activos corrientes	14,022,215,644	10,986,790,574
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	71,371,652	59,656,435
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,388,751,475	4,630,854,557
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	438,728,809	480,025,320
Activos intangibles (Nota 19)	20,982,962	43,740,861
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,029,638,528	5,324,080,804
Total activos	20,051,854,172	16,310,871,378
Cuentas de Orden (Activos)	503,055,799	325,021,014
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	15,486,020	11,726,732
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	54,607,780	47,328,419
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,026,481	26,434,149
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	146,366,662	134,606,979
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,030,504,374	5,540,614,181
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,118,819,769	1,232,073,732
Total pasivos corrientes	6,391,811,086	6,992,784,192
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,399,863,659	4,435,782,042
Total pasivos no corrientes	4,399,863,659	4,435,782,042
Total pasivos	10,791,674,745	11,428,566,234
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	394,730,199	435,250,526
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,260,179,427	4,882,305,144
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	20,051,854,172	16,310,871,378
Cuentas de Orden (Pasivos)	503,055,799	325,021,014

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

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(52,437,417)	(52,437,417)
Resultado del período	-	-	-	4,470,832,027	4,470,832,027
Saldo al 31 de Diciembre del 2025				8,865,449,228	8,865,449,228
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	-	-	-	394,730,199	394,730,199
Saldo al 31 de Enero del 2026				9,260,179,427	9,260,179,427

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	ene-26	ene-25	ene-26	ene-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	100,499,472	87,295,010	100,499,472	87,295,010
Otros cobros	1,676,178,785	1,826,979,601	1,676,178,785	1,826,979,601
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		-	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(199,502,338)	(196,598,038)	(199,502,338)	(196,598,038)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,525,098)	(19,862,757)	(22,525,098)	(19,862,757)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,398,597)	(19,660,029)	(19,398,597)	(19,660,029)
Pagos a proveedores	(29,927,625)	(22,375,157)	(29,927,625)	(22,375,157)
Pagos de intereses		-	-	-
Otros pagos	(3,719,067)	(5,527,294)	(3,719,067)	(5,527,294)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,501,605,533	1,650,251,334	1,501,605,533	1,650,251,334
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(321,104,055)	391,600,000	(321,104,055)	391,600,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,699,553)	(1,481,421)	(4,699,553)	(1,481,421)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(375,813,151)	(840,000,000)	(375,813,151)	(840,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(701,616,758)	(449,881,421)	(701,616,758)	(449,881,421)
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	799,988,775	1,200,369,913	799,988,775	1,200,369,913
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,924,533,193	1,925,401,935	4,924,533,193	1,925,401,935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,724,521,967	3,125,771,849	5,724,521,967	3,125,771,849

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