

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

	abr-25	abr-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,775,704,819	1,091,456,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,508,705,009	2,994,074,158
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	22,981,699	14,826,643
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,874,621,051	3,379,496,024
Inventarios (Nota 11)	3,921,213	7,633,525
Pagos anticipados (Nota 12)	166,051,786	121,504,082
Total activos corrientes	10,351,985,577	7,608,990,869
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	68,945,096	44,479,930
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,699,420,650	5,063,797,552
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	469,143,145	355,108,869
Activos intangibles (Nota 19)	41,901,043	69,777,355
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,389,213,565	5,644,356,569
Total activos	15,741,199,142	13,253,347,436
Cuentas de Orden (Activos)	322,451,594	338,915,780
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	7,636,525	27,798,686
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	46,519,765	47,969,363
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,658,064	91,486,590
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	246,803,947	230,678,562
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,264,386,401
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,233,804,015	1,087,336,667
Total pasivos corrientes	5,260,165,103	4,749,656,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos no corrientes	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos	9,589,862,502	9,166,997,640
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,704,282,022	1,469,950,851
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,945
Patrimonio Neto	6,151,336,640	4,086,349,796
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,741,199,142	13,253,347,436
Cuentas de Orden (Pasivos)	322,451,594	338,915,780

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 (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8705db92-da95-435b-b36f-fb23d1d20e42>

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

	Mes		Acumulados	
	abr-25	abr-24	abr-25	abr-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	2,460,188,147	2,172,536,927
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	98,654,589	71,872,253	310,328,809	293,159,889
Total ingresos	713,701,626	615,006,485	2,770,516,956	2,465,696,816
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	224,488,686	199,686,032	860,371,038	780,168,687
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,273,804	100,000	4,461,113	3,659,873
Suministros y material para consumo	1,819,017	2,535,184	6,600,939	7,986,000
Gasto de depreciación y amortización	4,088,509	15,467,620	17,202,453	48,952,563
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,032,608	-	4,032,608	-
Otros gastos	48,429,212	45,938,391	166,440,847	155,670,672
Gastos financieros	52,373	48,901	127,099	213,472
Total gastos	284,184,208	263,776,127	1,059,236,098	996,651,267
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(14,344,658)	(1,961,297)	(6,998,836)	905,301
Resultado del período (ahorro / desahorro)	415,172,759	349,269,061	1,704,282,022	1,469,950,851

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7dfe5fc5-0e0f-42ed-97ac-ba912e280734>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Abril 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	-	-	-	2,616,398,946	2,616,398,946
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	-	-	-	1,704,282,022	1,704,282,022
Saldo al 30 de Abril del 2025				6,151,336,640	6,151,336,640

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/af5292fb-80a2-4669-a85f-4355cda44b13>

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

	Mes		Acumulados	
	abr-25	abr-24	abr-25	abr-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	740,067	24,675,083	222,113,205	220,235,239
Otros cobros	1,838,886,170	1,632,122,408	3,670,913,915	3,264,212,933
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(166,689,891)	(129,140,485)	(775,429,104)	(447,600,867)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,067,160)	(44,134,812)	(82,112,118)	(222,571,136)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,442,796)	(19,294,401)	(78,622,614)	(77,275,347)
Pagos a proveedores	(33,570,618)	(57,345,789)	(113,286,932)	(313,156,833)
Otros pagos	(3,110,895)	-	(12,069,483)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,595,744,879	1,406,882,004	2,831,506,870	2,423,843,989
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	29,058,621	229,172,159	944,813,187	480,778,062
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,055,304)	(24,707,739)	(8,671,277)	(63,875,190)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(868,578,523)	(1,650,000,000)	(3,917,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(843,575,206)	(1,445,535,580)	(2,981,203,986)	(2,842,448,122)
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	752,169,673	(38,653,576)	(149,697,116)	(418,604,133)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,023,535,147	1,130,110,013	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,775,704,819	1,091,456,437	1,775,704,819	1,091,456,437

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 (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/74a92b6e-0cdf-481c-b554-408435c5da25>