

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

	Mes		Acumulados	
	jul-26	jul-25	jul-26	jul-25
Ingresos (Nota 26)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	3,907,940,032	4,305,329,257
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	122,486,654	106,102,385	889,522,781	604,085,415
Total ingresos	680,763,802	721,149,422	4,797,462,813	4,909,414,672
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	255,399,729	244,490,755	1,718,479,103	1,547,725,709
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,833,370	953,077	8,891,933	7,559,283
Suministros y material para consumo	1,834,426	834,386	11,153,023	10,447,060
Gasto de depreciación y amortización	6,076,048	6,536,054	42,430,794	61,683,377
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	4,032,608
Otros gastos	64,481,023	55,494,596	348,084,416	332,125,498
Gastos financieros	62,196	2,857	335,091	173,285
Total gastos	329,686,791	308,311,725	2,129,374,360	1,963,746,820
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	5,646,090	(3,646,139)	19,775,944	(417,990)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	345,430,921	416,483,836	2,648,312,510	2,946,085,842

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 Julio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	jul-26	jul-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	10,951,987,372	2,711,733,276
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,455,459,888	4,853,243,821
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,087,423	23,791,505
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,854,574,467	2,023,146,041
Inventarios (Nota 11)	12,636,860	5,749,227
Pagos anticipados (Nota 12)	128,602,803	129,931,246
Total activos corrientes	14,432,348,813	9,747,595,116
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	87,262,270	71,374,516
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,953,001,168	4,689,803,492
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	458,909,561	444,535,447
Activos intangibles (Nota 19)	14,064,675	28,064,470
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,623,041,305	5,343,581,556
Total activos	19,055,390,118	15,091,176,672
Cuentas de Orden (Activos)	443,354,888	335,471,876
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	20,779,135	6,009,135
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	60,415,853	49,165,197
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	33,630,399	44,428,003
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	402,860,398	360,308,864
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,676,834,791	1,846,871,394
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,120,645,772	1,233,804,015
Total pasivos corrientes	3,315,166,348	3,540,586,608
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,177,882,631	4,157,449,604
Total pasivos no corrientes	4,177,882,631	4,157,449,604
Total pasivos	7,493,048,980	7,698,036,212
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,648,312,510	2,946,085,842
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,562,341,138	7,393,140,460
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,055,390,118	15,091,176,672
Cuentas de Orden (Pasivos)	443,354,888	335,471,876

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por: Juan Fco. Mendoza Valdez (17/08/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/08/2026 AST), Diana Mojica (17/08/2026 AST).
 Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c71c4d5e-2038-454d-9ebb-bfe60c7d7ead>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Julio 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	-	-	-	(52,437,416)	(52,437,416)
Resultado del período	-	-	-	4,470,832,027	4,470,832,027
Saldo al 31 de Diciembre del 2025				8,865,449,229	8,865,449,229
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	48,579,400	48,579,400
Resultado del período	-	-	-	2,648,312,510	2,648,312,510
Saldo al 31 de Julio del 2026	-	-	-	11,562,341,138	11,562,341,138

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/08/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/08/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/08/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d73b5375-9e21-4dc8-8183-7a328514b58b>

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

	Mes		Acumulados	
	jul-26	jul-25	jul-26	jul-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	114,587,956	67,235,619	628,509,996	400,534,936
Otros cobros	1,666,540,567	1,759,309,052	5,166,685,299	5,545,636,078
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(47,354)	-	(1,442,133)	(6,606,206)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(211,477,496)	(209,192,011)	(1,450,545,593)	(1,311,460,478)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,536,113)	(22,066,043)	(166,782,910)	(147,538,295)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(19,456,370)	(121,854,892)	(137,001,284)
Pagos a proveedores	(62,870,629)	(48,603,253)	(350,195,777)	(319,583,389)
Pagos de intereses	(60,205)	-	(156,693)	-
Otros pagos	(2,235,834)	(7,795,086)	(13,575,612)	(17,301,248)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,479,900,893	1,519,431,908	3,690,641,685	4,006,680,116
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,555,596,008	296,243,296	5,670,219,434	2,386,139,371
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(2,565,260)	(49,939,580)	(14,142,250)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,200,000,000)	(1,145,000,000)	(3,283,467,360)	(5,592,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	355,596,008	(851,321,965)	2,336,812,495	(3,220,348,775)
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	1,835,496,901	668,109,944	6,027,454,180	786,331,340
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,116,490,471	2,043,623,332	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,951,987,372	2,711,733,276	10,951,987,372	2,711,733,276

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 (17/08/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/08/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/08/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/da76ad04-d4f7-49f3-9c0a-e5ecc069bdd3>