

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-26	sep-25	sep-26	sep-25
Ingresos (Nota 26)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	5,024,494,327	5,535,423,330
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	127,272,875	107,306,714	1,131,680,566	826,361,985
Total ingresos	685,550,022	722,353,751	6,156,174,893	6,361,785,315
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	256,121,319	232,271,006	2,233,025,642	2,019,060,848
Subvenciones y otros pagos por transferencias	941,685	953,077	10,458,618	9,465,437
Suministros y material para consumo	2,086,047	1,887,668	14,690,765	13,202,251
Gasto de depreciación y amortización	6,589,581	6,828,070	55,392,638	75,199,501
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	4,032,608
Otros gastos	41,542,096	50,471,746	442,356,918	429,885,499
Gastos financieros	30,244	20,881	412,304	223,745
Total gastos	307,310,972	292,432,447	2,756,336,885	2,551,069,889
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(5,897,376)	2,077,018	13,165,572	(5,481,836)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	384,136,427	427,844,286	3,386,672,436	3,816,197,262

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Septiembre del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	sep-26	sep-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	8,726,614,092	3,445,570,731
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,323,249,770	3,793,760,059
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,899,868	24,271,931
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,798,241,912	1,980,187,387
Inventarios (Nota 11)	6,066,439	4,864,289
Pagos anticipados (Nota 12)	123,919,764	124,132,039
Total activos corrientes	14,007,991,844	9,372,786,435
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	89,699,605	72,815,792
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,948,573,542	4,683,257,541
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	499,335,415	449,162,986
Activos intangibles (Nota 19)	11,758,580	25,981,725
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,659,170,773	5,341,021,676
Total activos	18,667,162,617	14,713,808,111
Cuentas de Orden (Activos)	514,159,980	346,884,947
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	16,335,027	12,005,603
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	56,395,363	52,644,424
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	31,452,558	40,561,606
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	463,289,338	413,823,113
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,676,834,791	1,846,871,394
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	246,839	1,979,658
Total pasivos corrientes	2,244,553,917	2,367,885,798
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,121,907,637	4,082,670,432
Total pasivos no corrientes	4,121,907,637	4,082,670,432
Total pasivos	6,366,461,553	6,450,556,230
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,386,672,436	3,816,197,262
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	12,300,701,064	8,263,251,880
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	18,667,162,617	14,713,808,111
Cuentas de Orden (Pasivos)	514,159,980	346,884,947

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

Diana Mojica (15/10/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/10/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/10/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/08cc44b9-2e0e-4c80-a7b2-238f32517ab3>



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre 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	-	-	-	3,386,672,436	3,386,672,436
Saldo al 30 de Septiembre del 2026	-	-	-	12,300,701,064	12,300,701,064

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/10/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/10/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/10/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/94af4c5f-35de-4a67-a68f-e217db3ba143>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-26	sep-25	sep-26	sep-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	107,585,092	43,156,810	906,622,932	571,289,323
Otros cobros	1,378,922	17,257,304	5,171,943,129	5,579,049,237
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	179,132	(735,452)	(2,470,828)	(9,247,812)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(207,748,491)	(181,733,967)	(1,835,616,392)	(1,716,814,601)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,743,135)	(22,156,091)	(251,853,247)	(192,060,610)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,247,757)	(19,466,579)	(162,320,189)	(176,525,547)
Pagos a proveedores	(39,752,580)	(68,813,172)	(470,680,717)	(415,315,732)
Pagos de intereses	(33,058)	-	(237,204)	-
Otros pagos	(3,650,393)	(1,421,545)	(19,524,673)	(20,360,932)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(187,032,267)	(233,912,692)	3,335,862,809	3,620,013,326
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	543,457,503	210,360,897	6,975,199,286	4,472,712,442
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,838,788)	(6,252,518)	(90,064,236)	(28,414,194)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,585,853,244)	(311,796,883)	(6,418,916,961)	(6,544,142,779)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,048,234,529)	(107,688,503)	466,218,090	(2,099,844,530)
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	(1,235,266,797)	(341,601,195)	3,802,080,899	1,520,168,795
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,961,880,888	3,787,171,926	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	8,726,614,092	3,445,570,731	8,726,614,092	3,445,570,731

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 (15/10/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/10/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/10/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5deda931-7aab-4f91-9271-9b712df8b0d5>