

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Mayo del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	may-25	may-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,800,517,520	1,012,709,518
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,303,948,657	2,802,632,981
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,413,622	14,384,756
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,901,477,694	3,416,139,212
Inventarios (Nota 11)	4,766,702	7,588,536
Pagos anticipados (Nota 12)	156,844,447	113,056,101
Total activos corrientes	10,190,968,642	7,366,511,103
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	70,240,865	43,154,268
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,694,857,547	5,060,279,746
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	467,717,427	362,887,409
Activos intangibles (Nota 19)	40,747,995	76,359,341
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,810,609
Total activos no corrientes	5,383,367,464	5,653,250,320
Total activos	15,574,336,107	13,019,761,422
Cuentas de Orden (Activos)	325,948,852	319,799,866
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	13,373,318	17,058,420
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	48,028,594	51,005,492
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,960,384	47,017,512
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	283,669,227	265,092,715
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,693,742,787	3,264,920,503
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
Total pasivos corrientes	4,686,801,005	4,188,762,975
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,307,200,245	4,384,336,628
Total pasivos no corrientes	4,307,200,245	4,384,336,628
Total pasivos	8,994,001,251	8,573,099,603
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,133,280,238	1,830,262,873
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,616,398,945
Patrimonio Neto	6,580,334,856	4,446,661,818
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,574,336,107	13,019,761,422
Cuentas de Orden (Pasivos)	325,948,852	319,799,866

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 (13/06/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/06/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/06/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f5812f15-7ad8-4af8-a20e-a350adce6ad8>

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	may-25	may-24	may-25	may-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	3,075,235,184	2,715,671,159
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	92,174,921	74,797,405	402,503,730	367,957,294
Total ingresos	707,221,958	617,931,637	3,477,738,914	3,083,628,453
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	215,052,725	201,929,368	1,075,423,763	982,098,055
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,192,017	2,088,385	5,653,130	5,748,258
Suministros y material para consumo	1,059,146	1,459,661	7,660,085	9,445,661
Gasto de depreciación y amortización	5,241,148	12,995,088	22,443,601	61,947,651
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	4,032,608	-
Otros gastos	56,726,228	41,636,491	223,167,075	197,307,163
Gastos financieros	27,764	35,793	154,863	249,265
Total gastos	279,299,028	260,144,786	1,338,535,126	1,256,796,053
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	1,075,286	2,525,173	(5,923,550)	3,430,474
Resultado del período (ahorro / desahorro)	428,998,216	360,312,023	2,133,280,238	1,830,262,874

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (13/06/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/06/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/06/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8883fea6-e835-4338-a33f-7bea0ecabd7a>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo 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	-	-	-	<u>1,732,616,961</u>	<u>1,732,616,961</u>
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	-	-	-	<u>2,133,280,238</u>	<u>2,133,280,238</u>
Saldo al 31 de Mayo del 2025				<u>6,580,334,856</u>	<u>6,580,334,856</u>

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (13/06/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/06/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/06/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/389fa3c6-0fd1-4dfa-aeed-f98e8ccedce8>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	may-25	may-24	may-25	may-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	16,700,628	41,465,327	238,813,834	261,700,566
Otros cobros	16,779,571	4,336,098	3,687,693,485	3,268,549,031
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(161,370,728)	(126,592,761)	(936,799,832)	(574,193,629)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,525,233)	(43,490,136)	(103,637,351)	(266,061,272)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,472,503)	(19,276,260)	(98,095,117)	(96,551,607)
Pagos a proveedores	(47,373,870)	(152,657,582)	(160,660,802)	(465,814,415)
Otros pagos	(2,004,122)	-	(14,073,605)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(218,266,258)	(296,215,314)	2,613,240,611	2,127,628,675
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	643,411,467	223,681,355	1,588,224,653	704,459,417
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(332,507)	(6,212,960)	(9,003,784)	(70,088,150)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(400,000,000)	-	(4,317,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	243,078,959	217,468,395	(2,738,125,027)	(2,624,979,726)
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	24,812,701	(78,746,919)	(124,884,416)	(497,351,052)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,775,704,819	1,091,456,437	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,800,517,520	1,012,709,518	1,800,517,520	1,012,709,518

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 (13/06/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (13/06/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (13/06/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/b79a41d3-6cce-4b08-aa31-5a357c6e74f1>