

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

	Mes		Acumulados	
	mar-26	mar-25	mar-26	mar-25
<b>Ingresos (Nota 26)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	1,674,831,442	1,845,141,110
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	103,681,559	72,870,011	290,736,716	211,674,220
<b>Total ingresos</b>	<b>661,958,707</b>	<b>687,917,047</b>	<b>1,965,568,158</b>	<b>2,056,815,330</b>
<b>Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	240,712,424	211,624,664	711,213,554	635,882,352
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,856,154	960,537	4,334,117	3,187,310
Suministros y material para consumo	2,341,986	928,346	4,885,801	4,781,922
Gasto de depreciación y amortización	5,955,931	4,302,517	18,042,915	13,113,945
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-
Otros gastos	55,121,910	44,930,472	126,094,855	118,011,636
Gastos financieros	118,593	51,180	170,419	74,726
<b>Total gastos</b>	<b>306,106,998</b>	<b>262,797,716</b>	<b>864,741,662</b>	<b>775,051,890</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(6,224,866)	(3,212,819)	8,499,091	(7,345,823)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>362,076,575</b>	<b>428,332,150</b>	<b>1,092,327,405</b>	<b>1,289,109,263</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/014994ca-6549-4aa8-b747-8faac828bc4f>

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

	mar-26	mar-25
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,113,263,269	1,023,535,147
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,180,860,932	3,701,298,047
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,204,038	23,313,223
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,160,269,834	5,649,851,330
Inventarios (Nota 11)	12,909,539	7,123,295
Pagos anticipados (Nota 12)	121,495,886	179,150,985
<b>Total activos corrientes</b>	<b>13,615,003,499</b>	<b>10,584,272,027</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	78,612,115	69,939,669
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,374,542,020	4,647,417,713
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	432,361,089	473,412,770
Activos intangibles (Nota 19)	18,676,866	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>6,013,995,721</b>	<b>5,342,474,826</b>
<b>Total activos</b>	<b>19,628,999,219</b>	<b>15,926,746,853</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>500,033,053</b>	<b>328,418,065</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	10,850,873	5,270,002
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	61,625,951	52,111,271
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	34,636,942	27,404,899
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	224,847,295	201,858,805
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,030,504,374	5,540,614,181
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	2,265,474	1,979,658
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,364,730,908</b>	<b>5,829,238,816</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,306,491,679	4,361,344,155
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,306,491,679</b>	<b>4,361,344,155</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,671,222,586</b>	<b>10,190,582,971</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,092,327,405	1,289,109,263
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,865,449,228	4,447,054,618
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>9,957,776,633</b>	<b>5,736,163,881</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>19,628,999,219</b>	<b>15,926,746,853</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>500,033,053</b>	<b>328,418,065</b>

**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 (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/612c9345-5d91-4831-ab58-3a0d14421311>

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	-	-	-	<b>4,447,054,618</b>	<b>4,447,054,618</b>
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
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2025</b>				<b>8,865,449,228</b>	<b>8,865,449,228</b>
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	-	-	-	1,092,327,405	1,092,327,405
<b>Saldo al 31 de Marzo del 2026</b>				<b>9,957,776,633</b>	<b>9,957,776,633</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/580d2924-3a27-40d6-9ed3-e57950de793b>

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

	Mes		Acumulados	
	mar-26	mar-25	mar-26	mar-25
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	50,921,019	13,818,093	279,630,300	221,373,138
Otros cobros	1,622,064	3,681,068	1,680,409,935	1,832,027,744
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(223,736)	-	(273,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(231,877,618)	(239,612,337)	(659,162,485)	(608,739,213)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,859,364)	(20,790,043)	(70,104,883)	(61,044,958)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,224,620)	(19,950,736)	(61,209,706)	(59,179,818)
Pagos a proveedores	(40,027,226)	(31,303,396)	(98,772,752)	(79,716,314)
Otros pagos	(1,913,304)	(2,298,583)	(6,484,330)	(8,958,588)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(266,582,785)</b>	<b>(296,455,935)</b>	<b>1,064,032,342</b>	<b>1,235,761,991</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	524,154,566	5,602,040	915,754,566
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(391,603)	(2,779,117)	(5,091,155)	(4,615,973)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(520,000,000)	(1,273,767,374)	(1,875,813,151)	(3,048,767,374)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(520,391,603)</b>	<b>(752,391,925)</b>	<b>(1,875,302,266)</b>	<b>(2,137,628,780)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(786,974,387)	(1,048,847,860)	(811,269,924)	(901,866,789)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,900,237,656	2,072,383,006	4,924,533,193	1,925,401,936
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,113,263,269</b>	<b>1,023,535,147</b>	<b>4,113,263,269</b>	<b>1,023,535,147</b>

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 (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5f5b4a61-17f9-4acc-b431-49db884ca431>