

**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