

Estado de Situación Financiera (NICSP)  
Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023  
(Valores en RD\$)

|                                                     | sep-24                | sep-23                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activos</b>                                      |                       |                       |
| <b>Activos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)        | 3,314,373,528         | 3,301,831,096         |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  | 1,506,060,327         | 1,526,053,289         |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 13,629,125            | 15,666,076            |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)          | 1,673,387,935         | 2,184,512,323         |
| Inventarios (Nota 11)                               | 14,097,567            | 5,400,281             |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         | 77,618,054            | 94,118,375            |
| <b>Total activos corrientes</b>                     | <b>6,599,166,536</b>  | <b>7,127,581,440</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)         | 40,887,375            | 46,998,228            |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)                 | 5,039,252,690         | 2,956,915,052         |
| Otros activos financieros (Notas 17)                | 107,758,947           | 107,758,947           |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)           | 413,759,411           | 237,622,243           |
| Activos intangibles (Nota 19)                       | 79,842,518            | 55,760,556            |
| Otros activos no financieros (Nota 20)              | 1,774,609             | 3,433,915             |
| <b>Total activos no corrientes</b>                  | <b>5,683,275,550</b>  | <b>3,408,488,940</b>  |
| <b>Total activos</b>                                | <b>12,282,442,085</b> | <b>10,536,070,380</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Activos)</b>                   | <b>315,554,445</b>    | <b>356,902,754</b>    |
| <b>Pasivos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)           | 21,083,881            | 4,646,423             |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)     | 59,726,933            | 47,225,604            |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                 | 39,477,619            | 46,516,065            |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)      | 387,863,967           | 354,849,896           |
| Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)   | 1,633,177,679         | 1,433,323,825         |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                     | <b>2,141,330,079</b>  | <b>1,886,561,812</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)      | 4,421,996,301         | 3,819,497,987         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                  | <b>4,421,996,301</b>  | <b>3,819,497,987</b>  |
| <b>Total pasivos</b>                                | <b>6,563,326,380</b>  | <b>5,706,059,799</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>     |                       |                       |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)  | 2,993,511,359         | 2,900,231,854         |
| Resultado acumulado al cierre del periodo anterior  | 2,725,604,347         | 1,929,778,728         |
| <b>Patrimonio Neto</b>                              | <b>5,719,115,706</b>  | <b>4,830,010,581</b>  |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>   | <b>12,282,442,085</b> | <b>10,536,070,380</b> |
| <b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>                   | <b>315,554,445</b>    | <b>356,902,754</b>    |

**Firmado Digitalmente Por:**

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

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días