

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



Documento firmado digitalmente por: Juan Fco. Mendoza Valdez (15/10/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/10/2026 AST), Diana Mojica (15/10/2026 AST).
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/08cc44b9-2e0e-4c80-a7b2-238f32517ab3>