

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-26	jun-25	jun-26	jun-25
Ingresos (Nota 26)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	3,349,662,884	3,690,282,220
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	245,934,684	95,479,300	767,036,127	497,983,030
Total ingresos	804,211,831	710,526,337	4,116,699,012	4,188,265,250
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	262,562,091	227,811,191	1,463,079,374	1,303,234,954
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,371,368	953,077	7,058,563	6,606,206
Suministros y material para consumo	1,275,354	1,952,589	9,329,843	9,612,674
Gasto de depreciación y amortización	6,067,947	32,703,721	36,354,747	55,147,323
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	4,032,608
Otros gastos	64,957,797	53,463,826	283,592,148	276,630,902
Gastos financieros	37,768	15,565	272,896	170,428
Total gastos	336,272,325	316,899,969	1,799,687,569	1,655,435,095
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(5,185,832)	(2,695,401)	14,129,853	3,228,149
Resultado del período (ahorro / desahorro)	473,125,339	396,321,768	2,302,881,589	2,529,602,006

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 30 de Junio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	jun-26	jun-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,116,490,471	2,043,623,332
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,793,798,771	3,970,674,530
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	27,411,175	23,668,821
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,521,363,860	3,771,717,573
Inventarios (Nota 11)	5,435,577	7,039,858
Pagos anticipados (Nota 12)	143,875,015	207,140,186
Total activos corrientes	14,608,374,868	10,023,864,300
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	82,233,524	71,006,462
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,966,237,000	4,691,795,749
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	463,430,511	447,108,403
Activos intangibles (Nota 19)	15,217,723	29,217,518
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,636,922,389	5,348,931,763
Total activos	19,245,297,257	15,372,796,063
Cuentas de Orden (Activos)	440,314,047	337,101,609
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	17,857,161	14,847,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	57,217,579	50,976,965
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	34,692,713	39,685,596
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	351,979,149	314,910,113
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,357,485,321	3,693,742,787
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	2,088,128	1,979,658
Total pasivos corrientes	3,821,320,052	4,116,142,292
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos no corrientes	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos	8,028,387,040	8,396,139,438
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,302,881,589	2,529,602,006
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,216,910,218	6,976,656,625
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,245,297,257	15,372,796,063
Cuentas de Orden (Pasivos)	440,314,047	337,101,609

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

Diana Mojica (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/890680a9-8ed1-48b7-a48b-dfe1adec47dd>



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
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	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(52,437,416)	(52,437,416)
Resultado del período	-	-	-	4,470,832,027	4,470,832,027
Saldo al 31 de Diciembre del 2025				8,865,449,229	8,865,449,229
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	48,579,400	48,579,400
Resultado del período	-	-	-	2,302,881,589	2,302,881,589
Saldo al 30 de Junio del 2026	-	-	-	11,216,910,218	11,216,910,218

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/68941c1e-c3dd-410f-82d0-dc5c52ac3810>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-26	jun-25	jun-26	jun-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	138,897,818	94,485,483	513,922,040	333,299,317
Otros cobros	139,790,167	98,633,541	3,500,144,732	3,786,327,026
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(601,043)	(6,606,206)	(1,394,779)	(6,606,206)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(214,974,083)	(165,468,635)	(1,239,068,097)	(1,102,268,468)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,139,383)	(21,834,902)	(142,246,797)	(125,472,252)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,208,609)	(19,449,796)	(121,854,892)	(117,544,913)
Pagos a proveedores	(54,639,403)	(110,319,333)	(287,325,148)	(270,980,135)
Pagos de intereses	(37,768)	-	(96,489)	-
Otros pagos	(1,161,248)	4,567,443	(11,339,778)	(9,506,162)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(37,073,552)	(125,992,404)	2,210,740,792	2,487,248,207
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	8,271,455	501,671,422	4,114,623,427	2,089,896,075
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,663,489)	(2,573,205)	(49,939,580)	(11,576,990)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(130,000,000)	(2,083,467,360)	(4,447,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	6,607,966	369,098,216	1,981,216,487	(2,369,026,811)
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	(30,465,586)	243,105,812	4,191,957,279	118,221,396
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,146,956,058	1,800,517,520	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,116,490,471	2,043,623,332	9,116,490,471	2,043,623,332

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 (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/dca65463-1669-4d65-aa24-d017839c7889>