

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-25	ago-24	ago-25	ago-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	4,920,376,294	4,345,073,855
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	114,969,855	90,054,675	719,055,270	610,544,470
Total ingresos	730,016,892	633,188,907	5,639,431,564	4,955,618,325
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	239,064,133	220,918,535	1,786,789,842	1,669,792,549
Subvenciones y otros pagos por transferencias	953,077	280,000	8,512,360	6,718,720
Suministros y material para consumo	867,523	2,887,383	11,314,583	16,727,703
Gasto de depreciación y amortización	6,688,054	10,573,244	68,371,431	76,250,087
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	4,032,608	-
Otros gastos	47,288,255	36,607,228	379,413,753	361,436,563
Gastos financieros	29,579	330,954	202,865	203,452,497
Total gastos	294,890,622	271,597,344	2,258,637,442	2,334,378,119
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 7,140,864	 1,133,821	 7,558,855	 4,702,150
Resultado del período (ahorro / desahorro)	442,267,134	362,725,384	3,388,352,976	2,625,942,356

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/44541e6e-c40c-474d-a46e-dc9b4f87d0a5>

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Agosto del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	ago-25	ago-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,787,171,927	3,520,457,879
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,661,304,537	1,489,774,082
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,611,254	14,279,764
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,958,580,677	1,661,537,667
Inventarios (Nota 11)	10,655,263	11,730,664
Pagos anticipados (Nota 12)	110,950,120	77,373,446
Total activos corrientes	9,553,273,778	6,775,153,503
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	73,833,763	42,839,293
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,689,478,240	5,046,237,979
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	447,115,985	385,802,006
Activos intangibles (Nota 19)	26,911,423	92,423,275
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,347,143,042	5,676,836,108
Total activos	14,900,416,820	12,451,989,611
Cuentas de Orden (Activos)	373,276,652	316,459,103
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,803,130	8,481,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	58,586,530	56,745,263
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	45,349,703	30,623,436
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	382,381,831	369,026,481
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,846,871,394	1,632,643,578
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	617,026,695	543,668,333
Total pasivos corrientes	2,956,019,282	2,641,188,613
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos no corrientes	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos	7,065,009,225	7,100,688,510
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,388,352,976	2,625,942,356
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	7,835,407,595	5,351,301,101
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,900,416,820	12,451,989,611
Cuentas de Orden (Pasivos)	373,276,652	316,459,103

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Magnolia García - Subdirectora Financiera

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



Documento firmado digitalmente por:
Magnolia García (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/11b5ec55-97ab-4d5b-993a-8a13b1086630>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	-	-	2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	98,038,711	98,038,711
Resultado del período	-	-	-	1,732,616,961	1,732,616,961
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	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	3,388,352,976	3,388,352,976
Saldo al 31 de Agosto del 2025	-	-	-	7,835,407,595	7,835,407,595

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/1bf8af63-246f-4c4f-a259-f840fb2ae748>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-25	ago-24	ago-25	ago-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	127,597,577	138,619,740	528,132,513	623,761,030
Otros cobros	16,155,855	2,152,609	5,561,791,933	4,906,996,154
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,906,154)	-	(8,512,360)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(223,620,156)	(151,077,998)	(1,535,080,634)	(983,743,009)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,366,224)	(42,335,246)	(169,904,519)	(396,771,428)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,057,685)	(19,267,732)	(157,058,968)	(154,349,518)
Pagos a proveedores	(26,919,171)	(73,261,540)	(346,502,560)	(682,870,391)
Otros pagos	(1,638,139)	-	(18,939,387)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(152,754,097)	(145,170,168)	3,853,926,019	3,313,022,838
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,876,212,174	-	4,262,351,545	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,019,426)	(8,798,380)	(22,161,676)	(126,744,618)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(9,723,500)	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(640,000,000)	-	(6,232,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,228,192,748	(18,521,880)	(1,992,156,028)	(1,302,625,529)
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	1,075,438,651	(163,692,048)	1,861,769,991	2,010,397,309
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,711,733,276	3,684,149,927	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,787,171,927	3,520,457,879	3,787,171,927	3,520,457,879

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:
Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/7576fa2a-f995-46ec-aeb0-d5741408b867>