

Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-26	ago-25	ago-26	ago-25
Ingresos (Nota 26)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	4,466,217,179	4,920,376,294
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	114,884,910	114,969,855	1,004,407,691	719,055,270
Total ingresos	673,162,057	730,016,892	5,470,624,870	5,639,431,564
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	258,425,221	239,064,133	1,976,904,324	1,786,789,842
Subvenciones y otros pagos por transferencias	625,000	953,077	9,516,933	8,512,360
Suministros y material para consumo	1,451,695	867,523	12,604,718	11,314,583
Gasto de depreciación y amortización	6,372,262	6,688,054	48,803,057	68,371,431
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	4,032,608
Otros gastos	52,730,406	47,288,255	400,814,822	379,413,753
Gastos financieros	46,968	29,579	382,060	202,865
Total gastos	319,651,553	294,890,622	2,449,025,913	2,258,637,442
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(712,995)	(7,140,864)	19,062,948	(7,558,855)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	354,223,499	442,267,134	3,002,536,009	3,388,352,976

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Situación Financiera (NICSP)
Al 31 de Agosto del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	ago-26	ago-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,961,880,888	3,787,171,927
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,009,026,678	3,661,304,537
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,818,038	24,611,254
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,789,187,996	1,958,580,677
Inventarios (Nota 11)	9,512,498	10,655,263
Pagos anticipados (Nota 12)	138,775,589	110,950,120
Total activos corrientes	13,938,201,688	9,553,273,778
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	89,454,115	73,833,763
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	4,204,733,282	4,689,478,240
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	487,977,756	447,115,985
Activos intangibles (Nota 19)	12,911,628	26,911,423
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,904,880,412	5,347,143,042
Total activos	18,843,082,099	14,900,416,820
Cuentas de Orden (Activos)	511,445,005	377,411,822
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	5,878,748	5,803,130
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	61,265,709	58,586,530
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	36,690,283	45,349,703
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	431,615,301	382,381,831
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	1,676,834,791	1,846,871,394
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	558,523,986	617,026,695
Total pasivos corrientes	2,770,808,817	2,956,019,282
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos no corrientes	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos	6,926,517,462	7,065,009,225
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,002,536,009	3,388,352,976
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,916,564,637	7,835,407,595
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	18,843,082,099	14,900,416,820
Cuentas de Orden (Pasivos)	511,445,005	377,411,822

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 (18/09/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/09/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/09/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/bf6a0817-8135-4bef-865d-70c730305565>



Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto 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	-	-	-	3,002,536,009	3,002,536,009
Saldo al 31 de Agosto del 2026	-	-	-	11,916,564,637	11,916,564,637

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/09/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/09/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/09/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/35e0c0fc-9a37-492c-9415-367100dba4a3>

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-26	ago-25	ago-26	ago-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	170,527,844	127,597,577	799,037,840	528,132,513
Otros cobros	3,878,908	16,155,855	5,170,564,207	5,561,791,933
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,207,827)	(1,906,154)	(2,649,960)	(8,512,360)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(157,105,547)	(223,620,156)	(1,607,651,140)	(1,535,080,634)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,327,203)	(22,366,224)	(227,110,113)	(169,904,519)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(40,434,302)	(20,057,685)	(162,289,194)	(157,058,968)
Pagos a proveedores	(80,732,360)	(26,919,171)	(430,928,137)	(346,502,560)
Pagos de intereses	(47,453)	-	(204,146)	-
Otros pagos	(2,298,669)	(1,638,139)	(15,874,281)	(18,939,387)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(167,746,609)	(152,754,097)	3,522,895,076	3,853,926,019
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	761,522,349	1,876,212,174	6,431,741,783	4,262,351,545
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(34,285,868)	(8,019,426)	(84,225,448)	(22,161,676)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,549,596,357)	(640,000,000)	(4,833,063,717)	(6,232,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(822,359,876)	1,228,192,748	1,514,452,619	(1,992,156,028)
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	(990,106,484)	1,075,438,651	5,037,347,695	1,861,769,991
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,951,987,372	2,711,733,276	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,961,880,888	3,787,171,927	9,961,880,888	3,787,171,927

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 (18/09/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/09/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/09/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/07abbdef-d4bb-4020-9aba-d22420ceb564>