

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

	Mes		Acumulados	
	dic-25	dic-24	dic-25	dic-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	615,047,037	543,134,232	7,380,564,441	6,517,610,782
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	118,447,739	125,437,317	1,150,285,516	986,108,015
Total ingresos	733,494,776	668,571,548	8,530,849,957	7,503,718,797
Gastos (Notas 18, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	394,367,376	304,801,150	2,896,928,855	2,637,177,365
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,725,657	6,423,756	14,935,467	2,014,780,121
Suministros y material para consumo	1,277,919	2,010,333	17,410,589	23,858,849
Gasto de depreciación y amortización	6,058,857	9,957,386	94,501,609	110,261,132
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	229,216	12	4,376,378	547,120
Otros gastos	119,467,534	89,220,695	691,743,666	587,346,541
Gastos financieros	347,147,769	202,779,779	347,451,284	406,409,174
Total gastos	870,274,327	615,193,111	4,067,347,848	5,780,380,302
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	1,299,868	(2,795,869)	(7,329,919)	(9,278,466)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(138,079,420)	56,174,307	4,470,832,027	1,732,616,961

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/01/2026 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/01/2026 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/01/2026 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/784971d2-8aaf-4b1a-9102-4f47aaeb9281>

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

	dic-25	dic-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,924,533,192	1,925,401,936
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,263,845,279	1,140,951,396
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,451,364	18,480,052
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	165,069,984	145,659,802
Inventarios (Nota 11)	5,661,310	4,959,409
Pagos anticipados (Nota 12)	124,810,623	182,942,388
Total activos corrientes	7,508,371,753	3,418,394,982
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	73,354,092	55,440,156
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,393,393,960	5,026,211,162
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	443,397,525	484,343,354
Activos intangibles (Nota 19)	22,136,009	43,740,861
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,042,085,217	5,719,539,164
Total activos	13,550,456,971	9,137,934,146
Cuentas de Orden (Activos)	369,002,471	322,516,510
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	25,283,642	14,059,426
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	101,538,580	94,345,892
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	24,600,615	24,241,846
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	112,668,219	100,662,528
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	1,283,060	249,375
Total pasivos corrientes	265,374,116	233,559,067
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,419,633,626	4,457,320,461
Total pasivos no corrientes	4,419,633,626	4,457,320,461
Total pasivos	4,685,007,742	4,690,879,528
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,470,832,027	1,732,616,961
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	4,394,617,201	2,714,437,657
Patrimonio Neto	8,865,449,229	4,447,054,618
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,550,456,971	9,137,934,146
Cuentas de Orden (Pasivos)	369,002,471	322,516,510

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

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 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	-	-	-	(52,437,417)	(52,437,417)
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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/01/2026 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/01/2026 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/01/2026 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/12630a94-113a-4522-8a72-d25298abd6c3>

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

	Mes		Acumulados	
	dic-25	dic-24	dic-25	dic-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	110,674,331	99,950,833	778,750,175	849,847,053
Otros cobros	5,819,075	1,589,104	7,409,531,688	6,548,084,072
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,056,154)	-	(13,650,059)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(467,066,278)	(499,075,182)	(2,697,728,602)	(2,119,507,660)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,310,542)	(47,076,602)	(258,596,445)	(613,659,733)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(79,325,352)	(77,764,956)	(314,736,605)	(308,895,259)
Pagos a proveedores	(140,856,525)	(122,510,451)	(666,047,401)	(912,211,644)
Pagos de intereses	-	-	-	-
Otros pagos	(2,293,959)	(6,373,756)	(36,662,990)	(2,006,373,756)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(597,415,405)	(651,261,010)	4,200,859,759	1,437,283,073
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,204,724,941	-	7,149,271,727	3,666,425,848
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,246,645)	(46,566,837)	(33,364,383)	(234,342,065)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(6,521,827)	-	(67,558,891)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(200,000,000)	-	(8,317,635,846)	(4,386,466,599)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,000,478,296	(53,088,663)	(1,201,728,502)	(1,021,941,708)
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	403,062,891	(704,349,673)	2,999,131,257	415,341,366
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,521,470,302	2,629,751,609	1,925,401,935	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,924,533,192	1,925,401,936	4,924,533,192	1,925,401,936

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 (19/01/2026 CET), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/01/2026 CET), Marcos Fernández Jiménez (19/01/2026 CET)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/0a08903c-4320-4952-b415-7ab47fd9aa2e>