

**Estado de Rendimiento Financiero (NICSP)  
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025  
(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	feb-26	feb-25	feb-26	feb-25
<b>Ingresos (Nota 26)</b>				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	1,116,554,295	1,230,094,073
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	93,285,188	71,397,535	187,055,156	138,804,209
<b>Total ingresos</b>	<b>651,562,335</b>	<b>686,444,572</b>	<b>1,303,609,451</b>	<b>1,368,898,283</b>
<b>Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	251,581,109	219,080,052	470,501,130	424,257,688
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,319,887	2,176,773	2,477,964	2,226,773
Suministros y material para consumo	1,845,749	1,759,915	2,543,816	3,853,576
Gasto de depreciación y amortización	6,026,193	4,493,393	12,086,983	8,811,427
Otros gastos	39,902,612	35,350,420	70,972,945	73,081,163
Gastos financieros	30,578	9,636	51,827	23,546
<b>Total gastos</b>	<b>300,706,129</b>	<b>262,870,191</b>	<b>558,634,664</b>	<b>512,254,174</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	15,335,575	(1,952,206)	14,723,957	(4,133,004)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>335,520,631</b>	<b>425,526,587</b>	<b>730,250,830</b>	<b>860,777,113</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Situación Financiera (NICSP)**  
**Al 28 de Febrero del 2026 y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	feb-26	feb-25
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,900,237,656	2,072,383,006
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,635,048,218	2,951,220,394
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,881,678	20,696,154
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,134,265,990	5,612,240,794
Inventarios (Nota 11)	13,243,658	3,578,541
Pagos anticipados (Nota 12)	92,134,270	148,693,214
<b>Total activos corrientes</b>	<b>13,800,811,470</b>	<b>10,808,812,104</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	77,645,035	62,088,463
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,377,382,303	4,626,858,760
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	437,163,972	476,832,103
Activos intangibles (Nota 19)	19,829,914	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>6,021,824,856</b>	<b>5,317,483,999</b>
<b>Total activos</b>	<b>19,822,636,325</b>	<b>16,126,296,104</b>
<b>Cuentas de Orden (Activos)</b>	<b>499,910,841</b>	<b>326,151,623</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,527,516	9,649,591
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	64,378,583	46,685,458
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	30,895,434	28,738,054
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	183,321,923	170,103,832
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	5,030,504,374	5,540,614,181
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	560,542,622	617,026,695
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,884,170,451</b>	<b>6,412,817,812</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,342,765,817	4,405,646,561
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,342,765,817</b>	<b>4,405,646,561</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>10,226,936,267</b>	<b>10,818,464,373</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	730,250,830	860,777,113
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,865,449,228	4,447,054,618
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>9,595,700,058</b>	<b>5,307,831,731</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>19,822,636,325</b>	<b>16,126,296,104</b>
<b>Cuentas de Orden (Pasivos)</b>	<b>499,910,841</b>	<b>326,151,623</b>

**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 (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/1370dcf0-c2e1-44e9-8f12-a77bf6a0f6fa>



**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	-	-	-	<b>4,447,054,618</b>	<b>4,447,054,618</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(52,437,417)	(52,437,417)
Resultado del período	-	-	-	4,470,832,027	4,470,832,027
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2025</b>				<b>8,865,449,228</b>	<b>8,865,449,228</b>
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	-	-	-	730,250,830	730,250,830
<b>Saldo al 28 de Febrero del 2026</b>				<b>9,595,700,058</b>	<b>9,595,700,058</b>

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/31cf9eb8-0de1-449d-a8c5-f8d081fab146>

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	feb-26	feb-25	feb-26	feb-25
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	128,209,808	120,260,035	228,709,280	207,555,045
Otros cobros	2,609,086	1,367,076	1,678,787,872	1,828,346,677
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)	-	(50,000)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(227,782,529)	(172,528,838)	(427,284,867)	(369,126,876)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,720,422)	(20,392,157)	(45,245,519)	(40,254,915)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(21,586,490)	(19,569,052)	(40,985,087)	(39,229,082)
Pagos a proveedores	(28,817,900)	(26,037,761)	(58,745,525)	(48,412,918)
Pagos de intereses	-	-	-	-
Otros pagos	(851,959)	(1,132,710)	(4,571,027)	(6,660,005)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(170,990,406)</b>	<b>(118,033,408)</b>	<b>1,330,615,127</b>	<b>1,532,217,926</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	326,706,095	-	5,602,040	391,600,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(355,434)	(4,699,553)	(1,836,855)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(980,000,000)	(935,000,000)	(1,355,813,151)	(1,775,000,000)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(653,293,905)</b>	<b>(935,355,434)</b>	<b>(1,354,910,663)</b>	<b>(1,385,236,855)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(824,284,311)	(1,053,388,843)	(24,295,537)	146,981,071
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,724,521,967	3,125,771,849	4,924,533,193	1,925,401,935
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,900,237,656</b>	<b>2,072,383,006</b>	<b>4,900,237,656</b>	<b>2,072,383,006</b>

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 (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f56152a5-7148-427c-aa81-cf2f21b97262>