

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

	may-26	may-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,146,956,058	1,800,517,520
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,783,054,851	4,303,948,657
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,443,759	23,413,622
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,567,033,810	3,901,477,694
Inventarios (Nota 11)	5,626,064	4,766,702
Pagos anticipados (Nota 12)	145,935,570	156,844,447
Total activos corrientes	14,675,050,112	10,190,968,642
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	79,331,278	70,240,865
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	3,960,282,836	4,694,857,547
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	465,854,340	467,717,427
Activos intangibles (Nota 19)	16,370,771	40,747,995
Otros activos no financieros (Nota 20)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,631,642,856	5,383,367,464
Total activos	19,306,692,969	15,574,336,107
Cuentas de Orden (Activos)	618,688,215	325,948,852
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,719,841	13,373,318
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	52,988,961	48,028,594
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	26,652,088	30,960,384
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	314,000,827	283,669,227
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 28)	3,353,669,582	3,693,742,787
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 29)	560,365,275	617,026,695
Total pasivos corrientes	4,322,396,575	4,686,801,005
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos no corrientes	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos	8,562,908,090	8,994,001,251
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,829,756,250	2,133,280,238
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	10,743,784,879	6,580,334,856
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,306,692,969	15,574,336,107
Cuentas de Orden (Pasivos)	618,688,215	325,948,852

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días
Julio Caminero (18/06/2026 CEST), Diana Mojica (18/06/2026 CEST), Marcos Fernández Jiménez (18/06/2026 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/aac54fec-29d6-4c95-ae39-54cd71579b77>

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

	Mes		Acumulados	
	may-26	may-25	may-26	may-25
Ingresos (Nota 26)				
Ingresos Por Cuota de Supervisión	558,277,147	615,047,037	2,791,385,737	3,075,235,184
Ingresos Financieros y Otros Ingresos	123,521,645	92,174,921	521,101,443	402,503,730
Total ingresos	681,798,792	707,221,958	3,312,487,180	3,477,738,914
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	248,885,945	215,052,725	1,200,554,499	1,075,423,763
Subvenciones y otros pagos por transferencias	953,077	1,192,017	5,687,194	5,653,130
Suministros y material para consumo	2,303,780	1,059,146	8,043,243	7,660,085
Gasto de depreciación y amortización	6,082,657	5,241,148	30,286,800	22,443,601
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	4,032,608
Otros gastos	42,149,228	56,726,228	218,608,381	223,167,075
Gastos financieros	37,184	27,764	235,127	154,863
Total gastos	300,411,871	279,299,028	1,463,415,245	1,338,535,126
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	5,788,527	(1,075,286)	19,315,685	5,923,550
Resultado del período (ahorro / desahorro)	375,598,395	428,998,216	1,829,756,250	2,133,280,238

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo 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	-	-	-	1,829,756,250	1,829,756,250
Saldo al 31 de Mayo del 2026				10,743,784,879	10,743,784,878

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Julio Caminero (18/06/2026 CEST), Diana Mojica (18/06/2026 CEST), Marcos Fernández Jiménez (18/06/2026 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e442893e-4e67-4067-8c49-deb5722be0d2>

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

	Mes		Acumulados	
	may-26	may-25	may-26	may-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	53,741,881	16,700,628	375,024,222	238,813,834
Otros cobros	681,617	16,779,571	3,360,354,564	3,687,693,485
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(470,000)	-	(793,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(178,107,401)	(161,370,728)	(1,024,094,014)	(936,799,832)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,000,768)	(21,525,233)	(118,107,414)	(103,637,351)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,211,523)	(19,472,503)	(101,646,283)	(98,095,117)
Pagos a proveedores	(89,713,505)	(47,373,870)	(232,685,745)	(160,660,802)
Pagos de intereses	(37,184)	-	(58,720)	-
Otros pagos	(1,589,007)	(2,004,122)	(10,178,530)	(14,073,605)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(259,705,890)	(218,266,258)	2,247,814,344	2,613,240,612
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,503,463,910	643,411,467	4,106,351,971	1,588,224,653
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,301,306)	(332,507)	(48,276,091)	(9,003,784)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(400,000,000)	(2,083,467,360)	(4,317,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,467,162,604	243,078,959	1,974,608,521	(2,738,125,027)
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	1,207,456,714	24,812,701	4,222,422,865	(124,884,416)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	7,939,499,343	1,775,704,819	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,146,956,058	1,800,517,520	9,146,956,058	1,800,517,520

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Julio Caminero (18/06/2026 CEST), Diana Mojica (18/06/2026 CEST), Marcos Fernández Jiménez (18/06/2026 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/284f6b1a-3e14-4e57-bea2-dcad8ea7fd40>