

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

	feb-26	feb-25
Activos		
Activos corrientes		
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
Total activos corrientes	13,800,811,470	10,808,812,104
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	77,645,035	62,088,463
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,377,382,303	4,626,858,760
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	437,163,972	476,832,103
Activos intangibles (Nota 17)	19,829,914	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,021,824,856	5,317,483,999
Total activos	19,822,636,325	16,126,296,104
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,527,516	9,649,591
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	64,378,583	46,685,458
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	30,895,434	28,738,054
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	183,321,923	170,103,832
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,591,046,995	6,157,640,876
Total pasivos corrientes	5,884,170,450	6,412,817,812
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos no corrientes	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos	10,226,936,267	10,818,464,373
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	730,250,830	860,777,113
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,595,700,058	5,307,831,731
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,822,636,325	16,126,296,104

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