

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

	Acumulados	
	dic-25	dic-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)		
Recargos, multas y otros ingresos	8,530,849,957	7,503,718,797
Total ingresos	8,530,849,957	7,503,718,797
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,896,928,855	2,637,177,365
Subvenciones y otros pagos por transferencias	14,935,467	2,014,780,121
Suministros y material para consumo	17,410,589	23,858,849
Gasto de depreciación y amortización	94,501,609	96,182,949
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,376,378	547,120
Otros gastos	691,743,666	601,424,725
Gastos financieros	347,451,284	406,654,776
Total gastos	4,067,347,848	5,780,625,904
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(7,329,919)	(9,278,466)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	4,470,832,027	1,732,371,359

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/17d04412-51c4-4e3b-82f6-d1caa0206816>

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

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	155,312,602
Total activos corrientes	7,508,371,753	3,390,765,197
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	73,354,092	55,440,156
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,393,393,960	5,026,211,162
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	443,397,525	484,343,354
Activos intangibles (Nota 17)	22,136,009	71,370,647
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,042,085,217	5,747,168,950
Total activos	13,550,456,971	9,137,934,146
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	25,283,642	14,059,426
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	101,538,580	94,345,892
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	24,600,615	24,241,846
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	112,668,219	100,662,528
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,283,060	249,375
Total pasivos corrientes	265,374,116	233,559,067
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	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 25 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	(52,437,417)	101,047,861
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,470,832,027	1,732,371,359
Resultado acumulado	4,447,054,619	2,613,635,399
Patrimonio Neto	8,865,449,229	4,447,054,618
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,550,456,971	9,137,934,146

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/13e79e86-7c82-47b2-bc75-63ac68e5785f>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
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 Diciembre de 2023				2,613,635,399	2,613,635,399
Cambio en políticas contables					
Registro posterior al corte 2022					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				101,047,860	101,047,860
Resultado del período				1,732,371,359	1,732,371,359
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	-	-	-	4,447,054,619	4,447,054,619
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/4b493cdc-d1fe-4daf-b3d1-1b96fff0b942>

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

	Acumulados	
	dic-25	dic-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de intereses financieros	778,750,175	849,847,053
Otros cobros	7,409,531,688	6,548,084,072
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(13,650,059)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,697,728,602)	(2,119,507,660)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(258,596,445)	(613,659,733)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(314,736,605)	(308,895,259)
Pagos a proveedores	(666,047,401)	(875,161,274)
Otros pagos	(36,662,990)	(2,006,373,756)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,200,859,759	1,474,333,443
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	7,149,271,727	3,666,425,848
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(33,364,383)	(242,401,364)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(96,549,963)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(8,317,635,846)	(4,386,466,599)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,201,728,502)	(1,058,992,078)
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	2,999,131,257	415,341,366
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	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

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/0b9f04c5-88fe-44d4-85e7-d0c405145d5a>