

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	mar-25	mar-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,023,535,147	1,130,110,013
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,701,298,047	1,578,345,251
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,313,223	14,531,529
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,649,851,330	4,959,862,875
Inventarios (Nota 11)	7,123,295	5,595,349
Pagos anticipados (Nota 12)	179,150,985	128,327,461
Total activos corrientes	10,584,272,027	7,816,772,478
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	69,939,669	43,594,586
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,647,417,713	5,070,178,976
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	473,412,770	330,458,624
Activos intangibles (Nota 17)	41,901,043	36,032,086
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,342,474,826	5,591,457,133
Total activos	15,926,746,853	13,408,229,611
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	5,270,002	28,178,258
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	52,111,271	51,602,521
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	27,404,899	54,097,009
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	201,858,805	190,118,470
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,542,593,839	4,894,857,300
Total pasivos corrientes	5,829,238,816	5,218,853,558
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos no corrientes	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos	10,190,582,971	9,671,148,874
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,289,109,263	1,120,681,790
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,616,398,946
Patrimonio Neto	5,736,163,881	3,737,080,736
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,926,746,853	13,408,229,611

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 (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/61f15701-0232-41da-964a-81df2a43ecbc>

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

	Mes		Acumulados	
	mar-25	mar-24	mar-25	mar-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	687,917,047	629,796,930	2,056,815,330	1,850,690,331
Total ingresos	687,917,047	629,796,930	2,056,815,330	1,850,690,331
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	211,624,664	199,513,076	635,882,352	580,482,656
Subvenciones y otros pagos por transferencias	960,537	2,914,636	3,187,310	3,559,873
Suministros y material para consumo	928,346	3,587,845	4,781,922	5,450,816
Gasto de depreciación y amortización	4,302,517	11,258,270	13,113,945	33,484,943
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	-	-
Otros gastos	44,930,472	47,272,668	118,011,636	109,732,281
Gastos financieros	51,180	99,708	74,726	164,571
Total gastos	262,797,716	264,646,203	775,051,890	732,875,139
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	3,212,819	1,184,405	7,345,823	2,866,599
Resultado del período (ahorro / desahorro)	428,332,150	366,335,132	1,289,109,263	1,120,681,790

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6cd6b541-9703-4018-a5fa-aac2746c777f>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo 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	-	-	-	2,616,398,946	2,616,398,946
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	1,289,109,263	1,289,109,263
Saldo al 31 de Marzo del 2025	-	-	-	5,736,163,881	5,736,163,881

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/3d705ffd-06cb-4e56-bfa1-19e9f0107822>

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

	Mes		Acumulados	
	mar-25	mar-24	mar-25	mar-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	13,818,093	31,060,790	221,373,138	195,560,156
Otros cobros	3,681,068	1,403,050	1,832,027,744	1,632,090,525
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(239,612,337)	(109,170,348)	(608,739,213)	(318,460,383)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,790,043)	(46,910,347)	(61,044,958)	(178,436,324)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,950,736)	(19,232,623)	(59,179,818)	(57,980,946)
Pagos a proveedores	(31,303,396)	(81,858,833)	(79,716,314)	(255,811,044)
Otros pagos	(2,298,583)	-	(8,958,588)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(296,455,935)	(224,708,311)	1,235,761,991	1,016,961,985
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	524,154,566	251,605,903	915,754,566	251,605,903
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,779,117)	(18,142,031)	(4,615,973)	(39,167,452)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,273,767,374)	(750,190,958)	(3,048,767,374)	(1,609,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(752,391,925)	(516,727,087)	(2,137,628,780)	(1,396,912,542)
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	(1,048,847,860)	(741,435,398)	(901,866,789)	(379,950,557)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,072,383,006	1,871,545,410	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,023,535,147	1,130,110,013	1,023,535,147	1,130,110,013

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 (14/04/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/04/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/04/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/cbee3304-5e8f-4229-92cb-854aa4fb2620>