

**Estado de Situación Financiera (DIGECOG)**
**Al 31 de Enero del 2026 y 2025**
**(Valores en RD\$)**

	ene-26	ene-25
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,724,521,967	3,125,771,849
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,961,113,832	1,994,478,249
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,790,551	19,885,478
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,193,587,359	5,678,508,280
Inventarios (Nota 11)	10,133,528	4,199,468
Pagos anticipados (Nota 12)	109,068,407	163,947,249
<b>Total activos corrientes</b>	<b>14,022,215,644</b>	<b>10,986,790,574</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	71,371,652	59,656,435
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,388,751,475	4,630,854,557
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	438,728,809	480,025,320
Activos intangibles (Nota 17)	20,982,962	43,740,861
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>6,029,638,528</b>	<b>5,324,080,804</b>
<b>Total activos</b>	<b>20,051,854,172</b>	<b>16,310,871,378</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	15,486,020	11,726,732
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	54,607,780	47,328,419
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	26,026,481	26,434,149
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	146,366,662	134,606,979
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	6,149,324,143	6,772,687,913
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6,391,811,086</b>	<b>6,992,784,192</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,399,863,659	4,435,782,042
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,399,863,659</b>	<b>4,435,782,042</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>10,791,674,745</b>	<b>11,428,566,234</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)</b>		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	394,730,199	435,250,526
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>9,260,179,427</b>	<b>4,882,305,144</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>20,051,854,172</b>	<b>16,310,871,378</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