

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	jun-25	jun-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,043,623,332	2,213,902,758
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,970,674,530	1,473,233,314
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,668,821	14,180,165
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,771,717,573	3,371,757,366
Inventarios (Nota 11)	7,039,858	7,038,258
Pagos anticipados (Nota 12)	207,140,186	135,727,646
Total activos corrientes	10,023,864,300	7,215,839,507
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	71,006,462	42,540,494
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,691,795,749	5,054,794,900
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	447,108,403	374,733,548
Activos intangibles (Nota 17)	29,217,518	50,745,943
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,810,609
Total activos no corrientes	5,348,931,763	5,633,384,440
Total activos	15,372,796,063	12,849,223,947
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,847,172	33,811,241
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	50,976,965	48,231,213
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	39,685,596	54,110,202
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	314,910,113	300,509,552
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,695,722,446	3,265,454,604
Total pasivos corrientes	4,116,142,292	3,702,116,811
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,279,997,146	4,507,372,968
Total pasivos no corrientes	4,279,997,146	4,507,372,968
Total pasivos	8,396,139,438	8,209,489,779
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,529,602,006	1,914,375,422
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,746
Patrimonio Neto	6,976,656,625	4,639,734,168
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,372,796,063	12,849,223,947

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