

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 31 de Mayo del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	may-24	may-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,012,709,518	6,748,024,629
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,802,632,981	589,384,810
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,384,756	17,035,399
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,416,139,212	2,969,144,617
Inventarios (Nota 11)	7,588,536	7,330,226
Pagos anticipados (Nota 12)	113,056,101	84,841,206
Total activos corrientes	7,366,511,103	10,415,760,887
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	43,154,268	51,106,197
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,060,279,746	396,164,617
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	362,887,409	217,285,511
Activos intangibles (Nota 17)	76,359,341	58,533,191
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,810,609	1,774,609
Total activos no corrientes	5,653,250,320	832,623,071
Total activos	13,019,761,422	11,248,383,958
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	17,058,420	20,415,315
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	51,005,492	45,411,321
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	47,017,512	26,856,455
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	265,092,715	246,745,553
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,808,588,836	3,344,099,898
Total pasivos corrientes	4,188,762,975	3,683,528,542
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,384,336,628	3,949,834,490
Total pasivos no corrientes	4,384,336,628	3,949,834,490
Total pasivos	8,573,099,603	7,633,363,032
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,830,262,874	1,685,242,199
Resultado acumulado	2,616,398,944	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,446,661,819	3,615,020,926
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,019,761,422	11,248,383,958

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