

	dic-24	dic-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,925,401,936	1,510,060,570
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,140,951,396	1,574,880,562
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	18,480,052	15,560,199
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	145,659,802	90,914,178
Inventarios (Nota 11)	4,959,409	4,171,809
Pagos anticipados (Nota 12)	155,312,602	116,340,783
Total activos corrientes	3,390,765,197	3,311,928,102
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	55,440,156	46,680,596
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,026,211,162	3,582,187,469
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	484,343,354	296,679,100
Activos intangibles (Nota 17)	71,370,647	48,985,097
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,747,168,950	4,085,725,123
Total activos	9,137,934,146	7,397,653,225
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,059,426	44,776,085
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	94,345,892	92,113,420
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	24,241,846	35,923,922
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	100,662,528	97,357,270
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	249,375	239,996
Total pasivos corrientes	233,559,067	270,410,694
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos no corrientes	4,457,320,461	4,513,607,132
Total pasivos	4,690,879,528	4,784,017,826
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	(283,798,026)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,732,371,359	967,654,697
Resultado acumulado	2,714,683,259	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,447,054,618	2,613,635,399
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,137,934,146	7,397,653,225

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (16/01/2025 AST), Diana Mojica (16/01/2025 AST), Julio Caminero (16/01/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e3cb6632-141b-4a35-83d3-46ce7add3391>

**Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

	Acumulados	
	dic-24	dic-23
Recargos, multas y otros ingresos	7,503,718,797	6,613,032,328
Total ingresos	7,503,718,797	6,613,032,328
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,637,177,365	2,431,994,851
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,014,780,121	2,017,021,336
Suministros y material para consumo	23,858,849	15,126,372
Gasto de depreciación y amortización	96,182,949	139,909,537
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	547,120	1,908,446
Otros gastos	601,424,725	545,188,195
Gastos financieros	406,654,776	507,818,729
Total gastos	5,780,625,904	5,658,967,466
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	9,278,466	13,589,835
Resultado del período (ahorro / desahorro)	1,732,371,359	967,654,697

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financ

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (16/01/2025 AST), Diana Mojica (16/01/2025 AST), Julio Caminero (16/01/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4ed3f3d0-891f-4790-a796-ea3bc6329959>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 Diciembre de 2022	-	-	-	1,922,623,879	1,922,623,879
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	7,154,848	7,154,848
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,025)	(283,798,025)
Resultado del período	-	-	-	967,654,697	967,654,697
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	-	-	-	2,613,635,399	2,613,635,399
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
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	-	-	-	4,447,054,618	4,447,054,618

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (16/01/2025 AST), Diana Mojica (16/01/2025 AST), Julio Caminero (16/01/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/ad5354a8-f3a7-4635-9483-959624fcc728>

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Acumulados	
	dic-24	dic-23
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de intereses financieros	849,847,053	821,076,632
Otros cobros	6,548,084,072	5,769,476,481
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,119,507,660)	(1,936,719,264)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(613,659,733)	(556,923,749)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(308,895,259)	(295,487,025)
Pagos a proveedores	(875,161,274)	(1,061,181,164)
Pagos de intereses	-	(854,135)
Otros pagos	(2,006,373,756)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,474,333,443	739,387,775
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	3,666,425,848	13,940,508,158
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(242,401,364)	(126,517,130)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(96,549,963)	(65,620,199)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(4,386,466,599)	(17,461,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,058,992,077)	(3,713,166,838)
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	415,341,366	(2,973,779,063)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Marcos Fernández Jiménez (16/01/2025 AST), Diana Mojica (16/01/2025 AST), Julio Caminero (16/01/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6877816f-6124-4856-bed9-0320bff8829d>