

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 31 de Agosto del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	ago-24	ago-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,520,457,879	2,996,447,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,489,774,082	2,041,136,417
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,279,764	16,247,321
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,661,537,667	2,174,463,168
Inventarios (Nota 11)	11,730,664	4,392,836
Pagos anticipados (Nota 12)	77,373,446	101,597,932
Otros activos corrientes (Nota 13)	-	-
Total activos corrientes	6,775,153,503	7,334,285,111
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	42,839,293	48,741,964
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,046,237,979	2,956,969,774
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	385,802,006	225,250,126
Activos intangibles (Nota 17)	92,423,275	47,947,369
Otros activos no financieros (Nota 18)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,676,836,108	3,390,102,094
Total activos	12,451,989,611	10,724,387,205
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	8,481,522	362,349
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	56,745,263	46,279,456
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	30,623,436	33,400,646
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	369,026,481	331,221,245
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,176,311,911	1,911,895,178
Total pasivos corrientes	2,641,188,613	2,323,158,875
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,459,499,897	3,842,735,143
Total pasivos no corrientes	4,459,499,897	3,842,735,143
Total pasivos	7,100,688,510	6,165,894,018
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,625,696,754	2,628,714,460
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	5,351,301,101	4,558,493,188
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,451,989,611	10,724,387,205

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. Division Contabilidad