

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 28 de Febrero del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	feb-25	feb-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,072,383,006	1,871,545,410
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,951,220,394	1,607,907,243
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	20,696,154	15,094,954
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,612,240,794	4,924,845,716
Inventarios (Nota 11)	3,578,541	9,990,661
Pagos anticipados (Nota 12)	148,693,214	97,289,269
Total activos corrientes	10,808,812,104	8,526,673,254
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	62,088,463	45,284,862
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,626,858,760	4,524,566,214
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	476,832,103	314,389,993
Activos intangibles (Nota 17)	41,901,043	42,644,832
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,317,483,999	5,038,078,763
Total activos	16,126,296,104	13,564,752,017
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	9,649,591	30,490,577
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	46,685,458	48,377,816
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	28,738,054	50,090,591
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	170,103,832	156,204,363
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	6,157,640,876	5,437,991,532
Total pasivos corrientes	6,412,817,812	5,723,154,878
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos no corrientes	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos	10,818,464,373	10,196,769,959
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	860,777,113	754,346,659
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	5,307,831,731	3,367,982,058
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,126,296,104	13,564,752,017

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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d998737f-ace9-4bfc-9704-ce373a10dd55>

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-25	feb-24	feb-25	feb-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	686,444,572	625,336,073	1,368,898,283	1,220,893,401
Total ingresos	686,444,572	625,336,073	1,368,898,283	1,220,893,401
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	219,080,052	199,311,359	424,257,688	380,969,579
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,176,773	248,000	2,226,773	645,237
Suministros y material para consumo	1,759,915	758,999	3,853,576	1,862,971
Gasto de depreciación y amortización	4,493,393	11,454,235	8,811,427	22,226,673
Otros gastos	35,350,420	41,328,775	73,081,163	62,459,613
Gastos financieros	9,636	26,960	23,546	64,863
Total gastos	262,870,191	253,128,329	512,254,174	468,228,936
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	1,952,206	(582,739)	4,133,004	1,682,194
Resultado del período (ahorro / desahorro)	425,526,587	371,625,006	860,777,113	754,346,659

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4d4518aa-2263-4303-aac6-ea859e707643>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 Diciembre de 2023	-	-	-	2,613,635,399	2,613,635,399
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	100,802,258	100,802,258
Resultado del período	-	-	-	1,732,616,961	1,732,616,961
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	-	-	-	4,447,054,618	4,447,054,618
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	860,777,113	860,777,113
Saldo al 28 de Febrero del 2025	-	-	-	5,307,831,731	5,307,831,731

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-25	feb-24	feb-25	feb-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	120,260,035	119,285,302	207,555,045	164,499,366
Otros cobros	1,367,076	39,210,146	1,828,346,677	1,630,687,475
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(172,528,838)	(108,528,535)	(369,126,876)	(209,290,034)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,392,157)	(40,717,781)	(40,254,915)	(131,525,977)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,569,052)	(19,352,954)	(39,229,082)	(38,748,323)
Pagos a proveedores	(26,037,761)	(108,099,892)	(48,412,918)	(173,952,210)
Otros pagos	(1,132,710)	-	(6,660,005)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(118,033,408)	(118,203,714)	1,532,217,926	1,241,670,296
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(355,434)	(20,341,813)	(1,836,855)	(21,025,420)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(935,000,000)	(715,989,908)	(1,775,000,000)	(859,160,035)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(935,355,434)	(736,331,721)	(1,385,236,855)	(880,185,455)
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	(1,053,388,843)	(854,535,435)	146,981,071	361,484,840
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,125,771,849	2,726,080,845	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,072,383,006	1,871,545,410	2,072,383,006	1,871,545,410

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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/03/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/00e97b43-9972-4b5a-8091-df426be5aa10>