

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 30 de Abril del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	abr-25	abr-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,775,704,819	1,091,456,437
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,508,705,009	2,994,074,158
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	22,981,699	14,826,643
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,874,621,051	3,379,496,024
Inventarios (Nota 11)	3,921,213	7,633,525
Pagos anticipados (Nota 12)	166,051,786	121,504,082
Total activos corrientes	10,351,985,577	7,608,990,869
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	68,945,096	44,479,930
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,699,420,650	5,063,797,552
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	469,143,145	355,108,869
Activos intangibles (Nota 17)	41,901,043	69,777,355
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,389,213,565	5,644,356,569
Total activos	15,741,199,142	13,253,347,436
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	7,636,525	27,798,686
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	46,519,765	47,969,363
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	31,658,064	91,486,590
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	246,803,947	230,678,562
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	4,927,546,802	4,351,723,068
Total pasivos corrientes	5,260,165,103	4,749,656,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos no corrientes	4,329,697,399	4,417,341,372
Total pasivos	9,589,862,502	9,166,997,640
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,704,282,022	1,469,950,851
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,616,398,945
Patrimonio Neto	6,151,336,640	4,086,349,796
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,741,199,142	13,253,347,436

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