

**Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	Acumulados	
	jun-25	jun-24
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>		
Recargos, multas y otros ingresos	4,188,265,250	3,696,264,010
<b>Total ingresos</b>	<b>4,188,265,250</b>	<b>3,696,264,010</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,303,234,954	1,245,714,379
Subvenciones y otros pagos por transferencias	6,606,206	6,194,720
Suministros y material para consumo	9,612,674	11,431,783
Gasto de depreciación y amortización	55,147,323	60,587,846
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,032,608	-
Otros gastos	276,630,902	257,666,671
Gastos financieros	170,428	203,077,204
<b>Total gastos</b>	<b>1,655,435,095</b>	<b>1,784,672,602</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(3,228,149)	2,784,015
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>2,529,602,006</b>	<b>1,914,375,423</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 30 de Junio del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	jun-25	jun-24
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,043,623,332	2,213,902,758
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,970,674,530	1,473,233,314
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,668,821	14,180,165
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,771,717,573	3,371,757,366
Inventarios (Nota 11)	7,039,858	7,038,258
Pagos anticipados (Nota 12)	207,140,186	135,727,646
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,023,864,300</b>	<b>7,215,839,507</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	71,006,462	42,540,494
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,691,795,749	5,054,794,900
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	447,108,403	374,733,548
Activos intangibles (Nota 17)	29,217,518	50,745,943
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,810,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,348,931,763</b>	<b>5,633,384,440</b>
<b>Total activos</b>	<b>15,372,796,063</b>	<b>12,849,223,947</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,847,172	33,811,241
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	50,976,965	48,231,213
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	39,685,596	54,110,202
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	314,910,113	300,509,552
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,695,722,446	3,265,454,604
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,116,142,292</b>	<b>3,702,116,811</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,279,997,146	4,507,372,968
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,279,997,146</b>	<b>4,507,372,968</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8,396,139,438</b>	<b>8,209,489,779</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,529,602,006	1,914,375,422
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,746
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>6,976,656,625</b>	<b>4,639,734,168</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>15,372,796,063</b>	<b>12,849,223,947</b>

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 (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/ae8b6624-a678-4484-b344-296a6ccaba06>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)**

**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024**

**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 Diciembre de 2023</b>	-	-	-	<b>2,613,635,399</b>	<b>2,613,635,399</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	101,047,860	101,047,860
Resultado del período	-	-	-	1,732,371,359	1,732,371,359
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	-	-	-	<b>4,447,054,618</b>	<b>4,447,054,618</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	2,529,602,006	2,529,602,006
Resultado del período	-	-	-	2,529,602,006	2,529,602,006
<b>Saldo al 30 de Junio del 2025</b>	-	-	-	<b>6,976,656,625</b>	<b>6,976,656,625</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/3326f42e-6360-48b4-a7fa-44538e7635e5>

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	<b>Acumulados</b>	
	<b>jun-25</b>	<b>jun-24</b>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros de intereses financieros	333,299,317	379,577,941
Otros cobros	3,786,327,026	3,271,287,934
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,606,206)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,102,268,468)	(700,590,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(125,472,252)	(310,399,303)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(117,544,913)	(115,826,730)
Pagos a proveedores	(270,980,135)	(548,068,965)
Otros pagos	(9,506,162)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>2,487,248,207</b>	<b>1,975,980,374</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,089,896,075	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,576,990)	(106,226,880)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(51,067,459)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(4,447,345,896)	(3,259,350,994)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(2,369,026,811)</b>	<b>(1,272,138,186)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	118,221,396	703,842,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,043,623,332</b>	<b>2,213,902,758</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (14/07/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (14/07/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (14/07/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c1d7c381-a083-4833-859b-693c978cfc76>