

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Noviembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	nov-24	nov-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,629,751,609	2,115,160,232
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,127,230,175	1,557,535,295
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	15,149,226	17,161,586
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	130,736,178	8,867,700
Inventarios (Nota 11)	5,168,271	4,104,182
Pagos anticipados (Nota 12)	73,478,018	119,019,626
Total activos corrientes	3,981,513,477	3,821,848,622
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	45,447,677	51,484,758
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,029,665,629	3,737,182,204
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	442,139,075	259,733,502
Activos intangibles (Nota 17)	68,427,929	44,865,387
Otros activos no financieros (Nota 18)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,695,213,866	4,204,458,712
Total activos	9,676,727,343	8,026,307,334
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	20,035,820	25,204,381
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	50,223,095	44,577,672
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	31,531,856	41,730,294
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	345,791,043	328,137,807
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	546,909,216	477,486,859
Total pasivos corrientes	994,491,030	917,137,012
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,280,434,914	3,730,414,521
Total pasivos no corrientes	4,280,434,914	3,730,414,521
Total pasivos	5,274,925,944	4,647,551,533
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,676,197,052	1,448,977,073
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,401,801,399	3,378,755,801
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	9,676,727,343	8,026,307,334

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