

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	sep-25	sep-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,445,570,731	3,314,373,528
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,793,760,059	1,506,060,327
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,271,931	13,629,125
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,980,187,387	1,673,387,935
Inventarios (Nota 11)	4,864,289	14,097,567
Pagos anticipados (Nota 12)	124,132,039	77,618,054
Total activos corrientes	9,372,786,435	6,599,166,536
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	72,815,792	40,887,375
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,683,257,541	5,039,252,690
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	449,162,986	413,759,411
Activos intangibles (Nota 17)	25,981,725	79,842,518
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,341,021,676	5,683,275,549
Total activos	14,713,808,111	12,282,442,085
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	12,005,603	21,083,881
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	52,644,424	59,726,933
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	40,561,606	39,477,619
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	413,823,113	387,863,967
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,848,851,052	1,633,177,679
Total pasivos corrientes	2,367,885,798	2,141,330,079
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,082,670,432	4,421,996,301
Total pasivos no corrientes	4,082,670,432	4,421,996,301
Total pasivos	6,450,556,230	6,563,326,379
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,816,197,262	2,993,756,961
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	8,263,251,880	5,719,115,706
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,713,808,111	12,282,442,085

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