

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

	jun-24	jun-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,213,902,758	4,653,588,165
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,233,314	1,996,857,371
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,180,165	16,459,789
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,371,757,366	3,075,940,171
Inventarios (Nota 11)	7,038,258	4,762,916
Pagos anticipados (Nota 12)	135,727,646	102,642,328
Total activos corrientes	7,215,839,507	9,850,250,740
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	42,540,494	49,379,368
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,054,794,900	796,226,582
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	374,733,548	214,233,101
Activos intangibles (Nota 17)	50,745,943	54,960,735
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,810,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,633,384,440	1,225,992,648
Total activos	12,849,223,947	11,076,243,389
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	33,811,241	14,849,554
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	48,231,213	42,422,432
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	54,110,202	35,315,360
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	300,509,552	278,950,019
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,265,454,604	2,866,388,903
Total pasivos corrientes	3,702,116,811	3,237,926,269
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos no corrientes	4,507,372,968	3,910,010,322
Total pasivos	8,209,489,779	7,147,936,591
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,914,129,821	1,998,528,071
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,727
Patrimonio Neto	4,639,734,168	3,928,306,798
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,849,223,947	11,076,243,389

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 (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c6f6a455-d668-4bc8-84a1-f5b6dade686e>

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-24	jun-23	jun-24	jun-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	612,635,557	554,551,861	3,696,264,010	3,377,168,691
Total ingresos	612,635,557	554,551,861	3,696,264,010	3,377,168,691
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	263,616,324	188,304,941	1,245,714,379	1,100,267,868
Subvenciones y otros pagos por transferencias	446,462	-	6,194,720	1,408,255
Suministros y material para consumo	1,986,122	2,210,532	11,431,783	10,923,018
Gasto de depreciación y amortización	(6,710,634)	656,938	55,237,016	74,736,879
Otros gastos	65,710,338	52,338,883	263,017,501	194,534,463
Gastos financieros	203,073,541	59,660	203,322,806	311,338
Total gastos	528,122,151	243,570,954	1,784,918,204	1,382,181,820
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	646,459	(2,304,965)	(2,784,015)	(3,541,200)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	83,866,947	313,285,872	1,914,129,821	1,998,528,071

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/43d1b79c-11f9-45bb-aaed-217620a5bb69>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 Diciembre de 2022	-	-	-	1,922,623,879	1,922,623,879
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	7,154,848	7,154,848
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	1,998,528,071	1,998,528,071
Saldo al 30 de Junio de 2023				3,928,306,798	3,928,306,798
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,026)	(283,798,026)
Resultado del período	-	-	-	(1,030,873,373)	(1,030,873,373)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,613,635,399	2,613,635,399
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	112,119,073	112,119,073
Resultado del período	-	-	-	1,914,129,821	1,914,129,821
Saldo al 30 de Junio de 2024	-	-	-	4,639,884,292	4,639,884,292

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/c73142b9-fec4-4628-9197-55f3bc26a70a>

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECO)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jun-24	jun-23	jun-24	jun-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	117,877,374	68,911,356	379,577,941	343,132,056
Otros cobros	2,738,903	1,378,496	3,271,287,934	2,879,907,519
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,396,873)	(131,954,252)	(700,590,502)	(762,703,769)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,338,031)	(45,213,034)	(310,399,303)	(274,036,689)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,275,123)	(18,219,144)	(115,826,730)	(109,824,871)
Pagos a proveedores	(82,254,550)	(76,161,583)	(548,068,965)	(335,818,109)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(151,648,301)	(201,258,161)	1,975,980,374	1,740,558,227
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,440,047,730	471,906,372	2,144,507,147	9,148,513,021
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,138,730)	-	(106,226,880)	(5,140,313)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(51,067,459)	-	(51,067,459)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,365,084,675)	(3,259,350,994)	(10,713,831,884)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,352,841,541	(1,893,178,303)	(1,272,138,186)	(1,570,809,694)
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	1,201,193,240	(2,094,436,464)	703,842,188	169,748,533
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,012,709,518	6,748,024,629	1,510,060,570	4,483,839,633
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,213,902,758	4,653,588,165	2,213,902,758	4,653,588,165

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 (18/07/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/07/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/07/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4ab5f093-d56e-41df-9281-1a151b97f3dc>