

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 31 de Mayo del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	may-26	may-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,146,956,058	1,800,517,520
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,783,054,851	4,303,948,657
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,443,759	23,413,622
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,567,033,810	3,901,477,694
Inventarios (Nota 11)	5,626,064	4,766,702
Pagos anticipados (Nota 12)	145,935,570	156,844,447
Total activos corrientes	14,675,050,112	10,190,968,642
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	79,331,278	70,240,865
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,960,282,836	4,694,857,547
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	465,854,340	467,717,427
Activos intangibles (Nota 17)	16,370,771	40,747,995
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,631,642,856	5,383,367,464
Total activos	19,306,692,969	15,574,336,107
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,719,841	13,373,318
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	52,988,961	48,028,594
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	26,652,088	30,960,384
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	314,000,827	283,669,227
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,914,034,858	4,310,769,482
Total pasivos corrientes	4,322,396,575	4,686,801,005
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos no corrientes	4,240,511,515	4,307,200,245
Total pasivos	8,562,908,090	8,994,001,251
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,829,756,250	2,133,280,238
Resultado acumulado	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	10,743,784,879	6,580,334,856
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,306,692,969	15,574,336,107

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad