

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 31 de Agosto del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	ago-25	ago-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,787,171,927	3,520,457,879
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,661,304,537	1,489,774,082
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,611,254	14,279,764
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,958,580,677	1,661,537,667
Inventarios (Nota 11)	10,655,263	11,730,664
Pagos anticipados (Nota 12)	110,950,120	77,373,446
Total activos corrientes	9,553,273,778	6,775,153,503
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	73,833,763	42,839,293
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,689,478,240	5,046,237,979
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	447,115,985	385,802,006
Activos intangibles (Nota 17)	26,911,423	92,423,275
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,347,143,042	5,676,836,108
Total activos	14,900,416,820	12,451,989,611
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	5,803,130	8,481,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	58,586,530	56,745,263
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	45,349,703	30,623,436
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	382,381,831	369,026,481
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,463,898,089	2,176,311,911
Total pasivos corrientes	2,956,019,282	2,641,188,613
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos no corrientes	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos	7,065,009,225	7,100,688,510
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,388,352,976	2,625,942,356
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	7,835,407,595	5,351,301,101
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,900,416,820	12,451,989,611

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

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera