

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	mar-26	mar-25	mar-26	mar-25
Ingresos (Nota 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	661,958,707	687,917,047	1,965,568,158	2,056,815,330
Total ingresos	661,958,707	687,917,047	1,965,568,158	2,056,815,330
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	240,712,424	211,624,664	711,213,554	635,882,352
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,856,154	960,537	4,334,117	3,187,310
Suministros y material para consumo	2,341,986	928,346	4,885,801	4,781,922
Gasto de depreciación y amortización	5,955,931	4,302,517	18,042,915	13,113,945
Otros gastos	55,121,910	44,930,472	126,094,855	118,011,636
Gastos financieros	118,593	51,180	170,419	74,726
Total gastos	306,106,998	262,797,716	864,741,662	775,051,890
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	(6,224,866)	(3,212,819)	8,499,091	(7,345,823)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	362,076,575	428,332,150	1,092,327,405	1,289,109,263

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a8b89740-9b27-4b29-b701-b526cf0b8d59>

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

	mar-26	mar-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,113,263,269	1,023,535,147
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,180,860,932	3,701,298,047
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,204,038	23,313,223
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,160,269,834	5,649,851,330
Inventarios (Nota 11)	12,909,539	7,123,295
Pagos anticipados (Nota 12)	121,495,886	179,150,985
Total activos corrientes	13,615,003,499	10,584,272,027
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	78,612,115	69,939,669
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,374,542,020	4,647,417,713
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	432,361,089	473,412,770
Activos intangibles (Nota 17)	18,676,866	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,013,995,721	5,342,474,826
Total activos	19,628,999,219	15,926,746,853
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	10,850,873	5,270,002
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	61,625,951	52,111,271
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	34,636,942	27,404,899
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	224,847,295	201,858,805
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,032,769,848	5,542,593,839
Total pasivos corrientes	5,364,730,908	5,829,238,816
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,306,491,679	4,361,344,155
Total pasivos no corrientes	4,306,491,679	4,361,344,155
Total pasivos	9,671,222,586	10,190,582,971
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,092,327,405	1,289,109,263
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,957,776,633	5,736,163,881
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,628,999,219	15,926,746,852

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 (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4b3eed91-5311-4642-980a-54f3a0dbc81e>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2024				4,447,054,619	4,447,054,619
Cambio en políticas contables					
Registro posterior al corte 2022					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(52,437,417)	(52,437,417)
Resultado del período				4,470,832,027	4,470,832,027
Saldo al 31 de Diciembre del 2025	-	-	-	8,865,449,228	8,865,449,228
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				1,092,327,405	1,092,327,405
Saldo al 31 de Marzo del 2026	-	-	-	9,957,776,633	9,957,776,633

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/b78804bb-0b9d-4bb9-891a-0681bf7800a1>

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	mar-26	mar-25	mar-26	mar-25
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	50,921,019	13,818,093	279,630,300	221,373,138
Otros cobros	1,622,064	3,681,068	1,680,409,935	1,832,027,744
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(223,736)	-	(273,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(231,877,618)	(239,612,337)	(659,162,485)	(608,739,213)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,859,364)	(20,790,043)	(70,104,883)	(61,044,958)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,224,620)	(19,950,736)	(61,209,706)	(59,179,818)
Pagos a proveedores	(40,027,226)	(31,303,396)	(98,772,752)	(79,716,314)
Otros pagos	(1,913,304)	(2,298,583)	(6,484,330)	(8,958,588)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(266,582,785)	(296,455,935)	1,064,032,342	1,235,761,991
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	524,154,566	5,602,040	915,754,566
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(391,603)	(2,779,117)	(5,091,155)	(4,615,973)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(520,000,000)	(1,273,767,374)	(1,875,813,151)	(3,048,767,374)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(520,391,603)	(752,391,925)	(1,875,302,266)	(2,137,628,780)
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	(786,974,387)	(1,048,847,860)	(811,269,924)	(901,866,789)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,900,237,656	2,072,383,006	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,113,263,269	1,023,535,147	4,113,263,269	1,023,535,147

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 (17/04/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/04/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/04/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/2534c222-0cdd-46a5-b067-125f4b4bf20b>