

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 31 de Julio del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	jul-24	jul-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,684,149,927	3,211,744,339
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,473,639,977	2,019,161,085
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,436,181	15,919,096
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,721,963,738	2,251,781,334
Inventarios (Nota 11)	8,784,076	2,784,361
Pagos anticipados (Nota 12)	124,865,635	107,688,212
Total activos corrientes	7,027,839,534	7,609,078,427
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	43,308,542	47,757,288
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,050,394,876	2,869,294,890
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	381,562,496	229,217,431
Activos intangibles (Nota 17)	47,204,430	50,932,919
Otros activos no financieros (Nota 18)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,632,003,900	3,308,395,389
Total activos	12,659,843,434	10,917,473,816
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	24,930,862	18,712,233
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	45,599,281	40,632,230
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	56,360,458	31,072,435
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	341,607,993	317,444,237
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,719,446,143	2,389,142,041
Total pasivos corrientes	3,187,944,738	2,797,003,176
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,483,322,980	3,875,097,773
Total pasivos no corrientes	4,483,322,980	3,875,097,773
Total pasivos	7,671,267,717	6,672,100,949
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,262,971,370	2,315,594,139
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,988,575,717	4,245,372,867
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,659,843,434	10,917,473,816

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

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero