

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Acumulados	
	jun-26	jun-25
Ingresos (Nota 26)		
Recargos, multas y otros ingresos	4,116,699,012	4,188,265,250
Total ingresos	4,116,699,012	4,188,265,250
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,463,079,374	1,303,234,954
Subvenciones y otros pagos por transferencias	7,058,563	6,606,206
Suministros y material para consumo	9,329,843	9,612,674
Gasto de depreciación y amortización	36,354,747	55,147,323
Otros gastos	283,592,148	276,630,902
Gastos financieros	272,896	170,428
Total gastos	1,799,687,569	1,655,435,095
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	14,129,853	3,228,149
Resultado del período (ahorro / desahorro)	2,302,881,589	2,529,602,006

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/681f3b65-6b6a-44bc-8f5d-55cd78a01cb8>

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Junio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	jun-26	jun-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,116,490,471	2,043,623,332
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,793,798,771	3,970,674,530
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	27,411,175	23,668,821
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,521,363,860	3,771,717,573
Inventarios (Nota 11)	5,435,577	7,039,858
Pagos anticipados (Nota 12)	143,875,015	207,140,186
Total activos corrientes	14,608,374,868	10,023,864,300
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	82,233,524	71,006,462
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,966,237,000	4,691,795,749
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	463,430,511	447,108,403
Activos intangibles (Nota 17)	15,217,723	29,217,518
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,636,922,389	5,348,931,763
Total activos	19,245,297,257	15,372,796,063
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	17,857,161	14,847,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	57,217,579	50,976,965
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	34,692,713	39,685,596
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	351,979,149	314,910,113
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,359,573,449	3,695,722,446
Total pasivos corrientes	3,821,320,052	4,116,142,292
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos no corrientes	4,207,066,987	4,279,997,146
Total pasivos	8,028,387,040	8,396,139,438
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,302,881,589	2,529,602,006
Resultado acumulado	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,216,910,218	6,976,656,625
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,245,297,257	15,372,796,063

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 (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/cb709899-8b18-4d58-b206-48fcc9644a26>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de Junio de 2025				6,976,656,625	6,976,656,625
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				1,941,230,021	1,941,230,021
Saldo al 31 de Diciembre del 2025	-	-	-	8,865,449,229	8,865,449,229
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					-
Ajuste al patrimonio				48,579,400	48,579,400
Resultado del período				2,302,881,589	2,302,881,589
Saldo al 30 de Junio del 2026	-	-	-	11,216,910,218	11,216,910,218

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (15/07/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/07/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/07/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/2d46206e-00a8-4302-82c4-0e639635adf1>

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Acumulados	
	jun-26	jun-25
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Cobros de intereses financieros	513,922,040	333,299,317
Otros cobros	3,500,144,732	3,786,327,026
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,394,779)	(6,606,206)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,239,068,097)	(1,102,268,468)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(142,246,797)	(125,472,252)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(121,854,892)	(117,544,913)
Pagos a proveedores	(287,325,148)	(270,980,135)
Pagos de intereses	(96,489)	-
Otros pagos	(11,339,778)	(9,506,162)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,210,740,792	2,487,248,207
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	4,114,623,427	2,089,896,075
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(49,939,580)	(11,576,990)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,083,467,360)	(4,447,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,981,216,487	(2,369,026,811)
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	4,191,957,279	118,221,396
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,116,490,471	2,043,623,332

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