

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 28 de Febrero del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	feb-25	feb-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	2,072,383,006	1,871,545,410
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,951,220,394	1,607,907,243
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	20,696,154	15,094,954
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,612,240,794	4,924,845,716
Inventarios (Nota 11)	3,578,541	9,990,661
Pagos anticipados (Nota 12)	148,693,214	97,289,269
Total activos corrientes	10,808,812,104	8,526,673,254
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	62,088,463	45,284,862
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,626,858,760	4,524,566,214
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	476,832,103	314,389,993
Activos intangibles (Nota 17)	41,901,043	42,644,832
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,317,483,999	5,038,078,763
Total activos	16,126,296,104	13,564,752,017
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	9,649,591	30,490,577
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	46,685,458	48,377,816
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	28,738,054	50,090,591
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	170,103,832	156,204,363
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	6,157,640,876	5,437,991,532
Total pasivos corrientes	6,412,817,812	5,723,154,878
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos no corrientes	4,405,646,561	4,473,615,081
Total pasivos	10,818,464,373	10,196,769,959
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	860,777,113	754,346,659
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	5,307,831,731	3,367,982,058
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,126,296,104	13,564,752,017

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