

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 30 de Abril del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	abr-24	abr-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,091,456,437	6,945,264,581
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,994,074,158	582,795,436
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,826,643	17,151,753
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,379,496,024	2,967,633,692
Inventarios (Nota 11)	7,633,525	8,398,277
Pagos anticipados (Nota 12)	121,504,082	88,072,760
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7,608,990,869</b>	<b>10,609,316,498</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	44,479,930	51,455,258
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,063,797,552	396,150,058
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	355,108,869	223,837,299
Activos intangibles (Nota 17)	69,777,356	23,463,136
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	1,774,609
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,644,356,569</b>	<b>804,439,307</b>
<b>Total activos</b>	<b>13,253,347,436</b>	<b>11,413,755,805</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	27,798,686	27,088,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	47,969,363	40,589,543
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	91,486,590	40,687,289
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	230,678,562	215,067,188
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	4,351,723,068	3,823,775,735
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,749,656,269</b>	<b>4,147,207,926</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,417,341,372	3,970,278,097
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,417,341,372</b>	<b>3,970,278,097</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,166,997,640</b>	<b>8,117,486,024</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,469,950,851	1,366,491,053
Resultado acumulado	2,616,398,945	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,086,349,796</b>	<b>3,296,269,781</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>13,253,347,436</b>	<b>11,413,755,805</b>

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