

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)

|                                                   | Mes                |                    | Acumulados           |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | abr-25             | abr-24             | abr-25               | abr-24               |
| <b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>           |                    |                    |                      |                      |
| Recargos, multas y otros ingresos                 | 713,701,626        | 615,006,485        | 2,770,516,956        | 2,465,696,816        |
| <b>Total ingresos</b>                             | <b>713,701,626</b> | <b>615,006,485</b> | <b>2,770,516,956</b> | <b>2,465,696,816</b> |
| <b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b> |                    |                    |                      |                      |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | 224,488,686        | 199,686,032        | 860,371,038          | 780,168,687          |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias     | 1,273,804          | 100,000            | 4,461,113            | 3,659,873            |
| Suministros y material para consumo               | 1,819,017          | 2,535,184          | 6,600,939            | 7,986,000            |
| Gasto de depreciación y amortización              | 4,088,509          | 15,467,620         | 17,202,453           | 48,952,563           |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo | 4,032,608          | -                  | 4,032,608            | -                    |
| Otros gastos                                      | 48,429,212         | 45,938,391         | 166,440,847          | 155,670,672          |
| Gastos financieros                                | 52,373             | 48,901             | 127,099              | 213,472              |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>284,184,208</b> | <b>263,776,127</b> | <b>1,059,236,098</b> | <b>996,651,267</b>   |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria       | (14,344,658)       | (1,961,297)        | (6,998,836)          | 905,301              |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b>415,172,759</b> | <b>349,269,061</b> | <b>1,704,282,022</b> | <b>1,469,950,851</b> |

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/36d016ec-ccdf-44b0-96e0-7487973d97b7>

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 30 de Abril del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

|                                                     | abr-25                | abr-24                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activos</b>                                      |                       |                       |
| <b>Activos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)        | 1,775,704,819         | 1,091,456,437         |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                  | 4,508,705,009         | 2,994,074,158         |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9) | 22,981,699            | 14,826,643            |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)          | 3,874,621,051         | 3,379,496,024         |
| Inventarios (Nota 11)                               | 3,921,213             | 7,633,525             |
| Pagos anticipados (Nota 12)                         | 166,051,786           | 121,504,082           |
| <b>Total activos corrientes</b>                     | <b>10,351,985,577</b> | <b>7,608,990,869</b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)         | 68,945,096            | 44,479,930            |
| Inversiones a largo plazo (Nota 14)                 | 4,699,420,650         | 5,063,797,552         |
| Otros activos financieros (Notas 15)                | 107,758,947           | 107,758,947           |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)           | 469,143,145           | 355,108,869           |
| Activos intangibles (Nota 17)                       | 41,901,043            | 69,777,355            |
| Otros activos no financieros (Nota 18)              | 2,044,684             | 3,433,915             |
| <b>Total activos no corrientes</b>                  | <b>5,389,213,565</b>  | <b>5,644,356,569</b>  |
| <b>Total activos</b>                                | <b>15,741,199,142</b> | <b>13,253,347,436</b> |
| <b>Pasivos corrientes</b>                           |                       |                       |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)           | 7,636,525             | 27,798,686            |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)     | 46,519,765            | 47,969,363            |
| Provisiones a corto plazo (Nota 21)                 | 31,658,064            | 91,486,590            |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)      | 246,803,947           | 230,678,562           |
| Otros pasivos corrientes (Nota 23)                  | 4,927,546,802         | 4,351,723,068         |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                     | <b>5,260,165,103</b>  | <b>4,749,656,269</b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                        |                       |                       |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)      | 4,329,697,399         | 4,417,341,372         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                  | <b>4,329,697,399</b>  | <b>4,417,341,372</b>  |
| <b>Total pasivos</b>                                | <b>9,589,862,502</b>  | <b>9,166,997,640</b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>     |                       |                       |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)  | 1,704,282,022         | 1,469,950,851         |
| Resultado acumulado                                 | 4,447,054,618         | 2,616,398,945         |
| <b>Patrimonio Neto</b>                              | <b>6,151,336,640</b>  | <b>4,086,349,796</b>  |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>   | <b>15,741,199,142</b> | <b>13,253,347,436</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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/f5ae4c63-1a49-4c7e-8659-b66cfae4aae4>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)**

**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2025 y 2024**

**(Valores en RD\$)**

|                                                            | Capital<br>Aportado | Cambios en<br>Políticas Contables | Revaluación | Resultados<br>Acumulados | Total Activos Netos<br>/ Patrimonio |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saldo al 31 Diciembre de 2023</b>                       | -                   | -                                 | -           | 2,616,398,946            | 2,616,398,946                       |
| Cambio en políticas contables                              | -                   | -                                 | -           | -                        | -                                   |
| Registro posterior al corte 2022                           | -                   | -                                 | -           | -                        | -                                   |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo                  | -                   | -                                 | -           | -                        | -                                   |
| Ajuste al patrimonio                                       | -                   | -                                 | -           | 98,038,711               | 98,038,711                          |
| Resultado del período                                      | -                   | -                                 | -           | 1,732,616,961            | 1,732,616,961                       |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>                    | -                   | -                                 | -           | 4,447,054,618            | 4,447,054,618                       |
| 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                                      | -                   | -                                 | -           | 1,704,282,022            | 1,704,282,022                       |
| <b>Saldo al 30 de Abril del 2025</b>                       | -                   | -                                 | -           | 6,151,336,640            | 6,151,336,640                       |

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                                         | Mes                  |                        | Acumulados             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                         | abr-25               | abr-24                 | abr-25                 | abr-24                 |
| <b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>          |                      |                        |                        |                        |
| Cobros de intereses financieros                                         | 740,067              | 24,675,083             | 222,113,205            | 220,235,239            |
| Otros cobros                                                            | 1,838,886,170        | 1,632,122,408          | 3,670,913,915          | 3,264,212,933          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | (166,689,891)        | (129,140,485)          | (775,429,104)          | (447,600,867)          |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | (21,067,160)         | (44,134,812)           | (82,112,118)           | (222,571,136)          |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                       | (19,442,796)         | (19,294,401)           | (78,622,614)           | (77,275,347)           |
| Pagos a proveedores                                                     | (33,570,618)         | (57,345,789)           | (113,286,932)          | (313,156,833)          |
| Otros pagos                                                             | (3,110,895)          | -                      | (12,069,483)           | -                      |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>         | <b>1,595,744,879</b> | <b>1,406,882,004</b>   | <b>2,831,506,870</b>   | <b>2,423,843,989</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>               |                      |                        |                        |                        |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | 29,058,621           | 229,172,159            | 944,813,187            | 480,778,062            |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                     | (4,055,304)          | (24,707,739)           | (8,671,277)            | (63,875,190)           |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta  | (868,578,523)        | (1,650,000,000)        | (3,917,345,896)        | (3,259,350,994)        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>        | <b>(843,575,206)</b> | <b>(1,445,535,580)</b> | <b>(2,981,203,986)</b> | <b>(2,842,448,122)</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>            |                      |                        |                        |                        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 752,169,673          | (38,653,576)           | (149,697,116)          | (418,604,133)          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 1,023,535,147        | 1,130,110,013          | 1,925,401,936          | 1,510,060,570          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b>1,775,704,819</b> | <b>1,091,456,437</b>   | <b>1,775,704,819</b>   | <b>1,091,456,437</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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/05/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/15d35e52-784e-4afb-9edd-cec5fc14db7a>