

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

	oct-24	oct-23
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,060,097,540	4,384,738,479
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	27,513,186	1,541,594,242
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	13,070,904	17,417,090
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	96,441,278	777,419,664
Inventarios (Nota 11)	7,612,939	4,634,312
Pagos anticipados (Nota 12)	72,257,490	124,584,150
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,276,993,336</b>	<b>6,850,387,936</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	39,212,712	52,251,269
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,034,165,382	2,956,962,039
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	438,678,528	245,873,950
Activos intangibles (Nota 17)	73,553,133	50,219,941
Otros activos no financieros (Nota 18)	1,774,609	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,695,143,311</b>	<b>3,416,500,060</b>
<b>Total activos</b>	<b>9,972,136,647</b>	<b>10,266,887,996</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	18,901,710	30,476,907
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	76,071,660	68,487,133
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	32,710,611	51,614,325
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	324,122,240	299,450,495
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,090,043,448	956,076,963
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,541,849,669</b>	<b>1,406,105,823</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,378,424,963	3,771,568,183
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,378,424,963</b>	<b>3,771,568,183</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,920,274,632</b>	<b>5,177,674,006</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,326,257,668	3,159,435,263
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,728
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,051,862,015</b>	<b>5,089,213,991</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>9,972,136,647</b>	<b>10,266,887,996</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. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a0d6460a-263f-4c02-9535-a4be69edb93c>

**Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	oct-24	oct-23	oct-24	oct-23
<b>Ingresos (Notas 26)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	629,922,902	546,494,549	6,217,224,158	5,580,241,195
<b>Total ingresos</b>	<b>629,922,902</b>	<b>546,494,549</b>	<b>6,217,224,158</b>	<b>5,580,241,195</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	242,913,395	212,784,381	2,123,465,771	1,890,797,983
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,001,412,646	-	2,008,131,366	-
Suministros y material para consumo	2,810,953	1,696,078	20,228,399	14,947,632
Gasto de depreciación y amortización	9,039,701	12,847,615	90,985,791	118,087,974
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	547,108	-
Otros gastos	40,887,319	60,167,449	449,374,311	406,020,087
Gastos financieros	57,020	57,888	203,849,868	646,649
<b>Total gastos</b>	<b>2,297,121,035</b>	<b>287,553,411</b>	<b>4,896,582,612</b>	<b>2,430,500,325</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	55,558	(262,272)	(5,616,123)	(9,694,393)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>(1,667,253,690)</b>	<b>259,203,409</b>	<b>1,326,257,668</b>	<b>3,159,435,263</b>

**Nota:**

En Subvenciones y otros pagos por transferencias se incluye la transferencia de RD\$2,000 millones a la Tesorería Nacional según solicitud del Ministerio de Hacienda del 05 de septiembre del 2024 y como se contempla en la Ley No. 26-24, que modifica la Ley No. 80-23, de Presupuesto General del Estado del año 2024.

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 30 Diciembre de 2022</b>	-	-	-	<b>1,922,623,879</b>	<b>1,922,623,879</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	7,154,848	7,154,848
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	1,998,528,071	1,998,528,071
<b>Saldo al 30 de Junio de 2023</b>				<b>3,928,306,798</b>	<b>3,928,306,798</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	(283,798,026)	(283,798,026)
Resultado del período	-	-	-	(1,028,109,827)	(1,028,109,827)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>				<b>2,616,398,945</b>	<b>2,616,398,945</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	109,205,402	109,205,402
Resultado del período	-	-	-	1,326,257,668	1,326,257,668
<b>Saldo al 31 de Octubre de 2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,051,862,015</b>	<b>4,051,862,015</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a5e5f7d8-3454-499c-ab7e-6af205b98028>

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	oct-24	oct-23	oct-24	oct-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	41,002,133	37,238,273	706,615,147	677,894,926
Otros cobros	1,608,967,029	1,435,963,290	6,543,942,125	5,763,821,266
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(242,320,976)	(208,671,579)	(1,385,073,527)	(1,416,135,210)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,354,356)	(45,797,807)	(495,383,948)	(446,557,129)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(38,527,334)	(37,085,428)	(212,104,040)	(202,185,439)
Pagos a proveedores	(41,692,716)	(143,376,484)	(753,383,084)	(850,095,137)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	(2,000,000,000)	-	(2,000,000,000)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(721,926,219)</b>	<b>1,038,270,265</b>	<b>2,404,612,673</b>	<b>3,526,645,367</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,494,240,325	1,257,082,533	3,638,747,471.87	13,620,005,668
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(26,590,094)	(12,445,415)	(172,935,117.40)	(84,613,386)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,064.92)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(1,200,000,000)	(3,259,350,993.50)	(17,161,537,668)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>1,467,650,231</b>	<b>44,637,118</b>	<b>145,424,296</b>	<b>(3,633,864,214)</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	745,724,011	1,082,907,383	2,550,036,969	(107,218,848)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,314,373,528	3,301,831,096	1,510,060,570	4,491,957,326
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,060,097,539</b>	<b>4,384,738,479</b>	<b>4,060,097,539</b>	<b>4,384,738,479</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. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:  
Diana Mojica (18/11/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (18/11/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (18/11/2024 AST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e710058d-bd0c-4af1-8aa3-5bc9b2f5addb>