

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

| | oct-24 | oct-23 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| 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 |
| Total activos corrientes | 4,276,993,336 | 6,850,387,936 |
| Activos no corrientes | | |
| 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 |
| Total activos no corrientes | 5,695,143,311 | 3,416,500,060 |
| Total activos | 9,972,136,647 | 10,266,887,996 |
| Pasivos corrientes | | |
| 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 |
| Total pasivos corrientes | 1,541,849,669 | 1,406,105,823 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24) | 4,378,424,963 | 3,771,568,183 |
| Total pasivos no corrientes | 4,378,424,963 | 3,771,568,183 |
| Total pasivos | 5,920,274,632 | 5,177,674,006 |
| Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36) | | |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | 1,326,257,668 | 3,159,435,263 |
| Resultado acumulado | 2,725,604,347 | 1,929,778,728 |
| Patrimonio Neto | 4,051,862,015 | 5,089,213,991 |
| Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos | 9,972,136,647 | 10,266,887,996 |

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