

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 31 de Marzo del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	mar-26	mar-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,113,263,269	1,023,535,147
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	4,180,860,932	3,701,298,047
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,204,038	23,313,223
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,160,269,834	5,649,851,330
Inventarios (Nota 11)	12,909,539	7,123,295
Pagos anticipados (Nota 12)	121,495,886	179,150,985
Total activos corrientes	13,615,003,499	10,584,272,027
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	78,612,115	69,939,669
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,374,542,020	4,647,417,713
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	432,361,089	473,412,770
Activos intangibles (Nota 17)	18,676,866	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,013,995,721	5,342,474,826
Total activos	19,628,999,219	15,926,746,853
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	10,850,873	5,270,002
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	61,625,951	52,111,271
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	34,636,942	27,404,899
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	224,847,295	201,858,805
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,032,769,848	5,542,593,839
Total pasivos corrientes	5,364,730,908	5,829,238,816
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,306,491,679	4,361,344,155
Total pasivos no corrientes	4,306,491,679	4,361,344,155
Total pasivos	9,671,222,586	10,190,582,971
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,092,327,405	1,289,109,263
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,957,776,633	5,736,163,881
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,628,999,219	15,926,746,852

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