

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	sep-24	sep-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,314,373,528	3,301,831,096
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,506,060,327	1,526,053,289
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	13,629,125	15,666,076
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,673,387,935	2,184,512,323
Inventarios (Nota 11)	14,097,567	5,400,281
Pagos anticipados (Nota 12)	77,618,054	94,118,375
Total activos corrientes	6,599,166,536	7,127,581,440
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	40,887,375	46,998,228
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,039,252,690	2,956,915,052
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	413,759,411	237,622,243
Activos intangibles (Nota 17)	79,842,518	55,760,556
Otros activos no financieros (Nota 18)	1,774,609	3,433,915
Total activos no corrientes	5,683,275,550	3,408,488,940
Total activos	12,282,442,085	10,536,070,380
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	21,083,881	4,646,423
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	59,726,933	47,225,604
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	39,477,619	46,516,065
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	387,863,967	354,849,896
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	1,633,177,679	1,433,323,825
Total pasivos corrientes	2,141,330,079	1,886,561,812
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,421,996,301	3,819,497,987
Total pasivos no corrientes	4,421,996,301	3,819,497,987
Total pasivos	6,563,326,380	5,706,059,799
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,993,511,359	2,900,231,854
Resultado acumulado	2,725,604,347	1,929,778,728
Patrimonio Neto	5,719,115,706	4,830,010,581
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	12,282,442,085	10,536,070,380

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