

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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/9564a0a2-db72-4c8d-acd8-de001ff2a7b5>

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-24	sep-23	sep-24	sep-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	631,682,931	537,385,347	5,587,301,256	5,033,746,646
Total ingresos	631,682,931	537,385,347	5,587,301,256	5,033,746,646
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	210,759,826	195,446,405	1,880,552,375	1,678,013,602
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	-	6,718,720	-
Suministros y material para consumo	689,743	1,358,256	17,417,446	13,251,554
Gasto de depreciación y amortización	5,696,003	14,391,213	81,946,090	105,240,359
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	547,108	-	547,108	-
Otros gastos	47,050,428	54,397,251	408,486,992	345,852,638
Gastos financieros	94,749	93,019	203,792,847	588,761
Total gastos	264,837,857	265,686,145	2,599,461,578	2,142,946,913
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(969,531)	181,809	(5,671,681)	(9,432,122)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	367,814,605	271,517,394	2,993,511,359	2,900,231,854

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/a4c17502-68df-435c-95b9-bb775d12fcaa>

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 Diciembre de 2022	-	-	-	1,922,623,879	1,922,623,879
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
Saldo al 30 de Junio de 2023				3,928,306,798	3,928,306,798
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)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,616,398,945	2,616,398,945
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	-	-	-	2,993,511,359	2,993,511,359
Saldo al 30 de Septiembre de 2024	-	-	-	5,719,115,705	5,719,115,705

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/10/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (17/10/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (17/10/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/4ce56dec-1f17-46b2-833e-0907f1890e90>

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-24	sep-23	sep-24	sep-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,851,984	49,007,824	665,613,014	640,656,654
Otros cobros	27,978,942	8,893,252	4,934,975,096	4,327,857,976
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(159,009,542)	(124,320,372)	(1,142,752,551)	(1,207,463,631)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,258,164)	(45,420,807)	(446,029,592)	(400,759,322)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,227,188)	(18,262,039)	(173,576,706)	(165,100,011)
Pagos a proveedores	(28,819,977)	(119,490,393)	(711,690,368)	(598,786,884)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(186,483,945)	(249,592,534)	3,126,538,893	2,596,306,870
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	576,072,705	2,144,507,147.17	12,254,991,367
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,600,406)	(21,096,512)	(146,345,023.52)	(72,167,970)
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	-	-	(3,259,350,993.50)	(15,961,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,600,406)	554,976,193	(1,322,225,935)	(3,786,433,100)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(206,084,351)	305,383,659	1,804,312,958	(1,190,126,230)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,520,457,879	2,996,447,437	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,314,373,528	3,301,831,096	3,314,373,528	3,301,831,096

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