

**Estado de Situación Financiera (DIGECOG)**
**Al 31 de Enero del 2025 y 2024**
**(Valores en RD\$)**

	ene-25	ene-24
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,125,771,849	2,726,080,845
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	1,994,478,249	1,591,925,109
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	19,885,478	15,254,905
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,678,508,280	5,029,068,790
Inventarios (Nota 11)	4,199,468	3,426,041
Pagos anticipados (Nota 12)	163,947,249	105,931,990
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,986,790,574</b>	<b>9,471,687,679</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	59,656,435	45,764,716
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,630,854,557	3,728,326,603
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	480,025,320	293,360,981
Activos intangibles (Nota 17)	43,740,861	44,005,937
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,324,080,804</b>	<b>4,222,651,099</b>
<b>Total activos</b>	<b>16,310,871,378</b>	<b>13,694,338,779</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	11,726,732	17,399,725
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	47,328,419	42,141,173
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	26,434,149	38,760,311
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	134,606,979	124,870,136
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	6,772,687,913	5,981,125,763
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6,992,784,192</b>	<b>6,204,297,108</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,435,782,042	4,493,684,619
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,435,782,042</b>	<b>4,493,684,619</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>11,428,566,234</b>	<b>10,697,981,727</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	435,250,526	382,721,653
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,613,635,399
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>4,882,305,144</b>	<b>2,996,357,052</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>16,310,871,378</b>	<b>13,694,338,779</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. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/6d511f53-0c5a-47bb-9500-a6a876e529f1>



**Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes	
	ene-25	ene-24
<b>Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)</b>		
Recargos, multas y otros ingresos	682,453,711	595,557,328
<b>Total ingresos</b>	<b>682,453,711</b>	<b>595,557,328</b>
<b>Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	205,177,635	181,658,221
Subvenciones y otros pagos por transferencias	50,000	397,237
Suministros y material para consumo	2,093,661	1,103,972
Gasto de depreciación y amortización	4,318,034	10,772,437
Otros gastos	37,730,743	21,130,837
Gastos financieros	13,909	37,902
<b>Total gastos</b>	<b>249,383,983</b>	<b>215,100,608</b>
Ganancia / pérdida por diferencia cambiaria	(2,180,798)	(2,264,933)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>435,250,526</b>	<b>382,721,653</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/aa40b0f6-4ba6-4dea-b480-122ce1de7343>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 Diciembre de 2023</b>	-	-	-	<b>2,613,635,399</b>	<b>2,613,635,399</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Registro posterior al corte 2022	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	100,802,258	100,802,258
Resultado del período	-	-	-	1,732,616,961	1,732,616,961
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	-	-	-	<b>4,447,054,618</b>	<b>4,447,054,618</b>
Cambio en políticas contables	-	-	-	-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	-	-	-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	435,250,526	435,250,526
<b>Saldo al 31 de Enero del 2025</b>	-	-	-	<b>4,882,305,144</b>	<b>4,882,305,144</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	Mes	
	ene-25	ene-24
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Otros cobros	87,295,010	45,214,064
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	1,826,979,601	1,591,477,329
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,598,038)	(100,761,499)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,862,757)	(90,808,196)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,660,029)	(19,395,369)
Pagos a proveedores	(22,375,157)	(65,852,318)
Otros pagos	(5,527,294)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,650,251,334</b>	<b>1,359,874,010</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,481,421)	(683,607)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(840,000,000)	(143,170,127)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(449,881,421)</b>	<b>(143,853,735)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,200,369,913	1,216,020,275
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,125,771,849</b>	<b>2,726,080,845</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

\*Para el año 2025 en la categoría de pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos se contempla el pago del Impuesto sobre la Renta de los asalariados (IR-3), que anteriormente era reflejado en la categoría de pagos por contribuciones a la seguridad social.

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/02/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/02/2025 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/02/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/ad73ea1a-27d6-432b-8298-d6cd6b8864ea>