

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 30 de Abril del 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	abr-24	abr-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,091,456,437	6,945,264,581
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,994,074,158	582,795,436
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,826,643	17,151,753
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,379,496,024	2,967,633,692
Inventarios (Nota 11)	7,633,525	8,398,277
Pagos anticipados (Nota 12)	121,504,082	88,072,760
Total activos corrientes	7,608,990,869	10,609,316,498
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	44,479,930	51,455,258
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,063,797,552	396,150,058
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	355,108,869	223,837,299
Activos intangibles (Nota 17)	69,777,356	23,463,136
Otros activos no financieros (Nota 18)	3,433,915	1,774,609
Total activos no corrientes	5,644,356,569	804,439,307
Total activos	13,253,347,436	11,413,755,805
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	27,798,686	27,088,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	47,969,363	40,589,543
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	91,486,590	40,687,289
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	230,678,562	215,067,188
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	4,351,723,068	3,823,775,735
Total pasivos corrientes	4,749,656,269	4,147,207,926
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,417,341,372	3,970,278,097
Total pasivos no corrientes	4,417,341,372	3,970,278,097
Total pasivos	9,166,997,640	8,117,486,024
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,469,950,851	1,366,491,053
Resultado acumulado	2,616,398,945	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,086,349,796	3,296,269,781
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,253,347,436	11,413,755,805

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 (16/05/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/640208cd-fa61-480f-a9f2-26c1a83adf72>

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

	Mes		Acumulados	
	abr-24	abr-23	abr-24	abr-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	615,006,485	559,995,882	2,465,696,816	2,261,932,781
Total ingresos	615,006,485	559,995,882	2,465,696,816	2,261,932,781
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	199,686,032	175,149,896	780,168,687	723,089,700
Subvenciones y otros pagos por transferencias	100,000	-	3,659,873	-
Suministros y material para consumo	2,535,184	1,344,151	7,986,000	4,701,628
Gasto de depreciación y amortización	15,467,620	14,431,132	48,952,563	60,142,348
Otros gastos	45,938,391	37,872,229	155,670,672	108,092,052
Gastos financieros	48,901	43,981	213,472	177,315
Total gastos	263,776,127	228,841,389	996,651,267	896,203,043
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	1,961,297	1,504,169	(905,301)	(761,316)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	349,269,061	329,650,324	1,469,950,851	1,366,491,053

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (16/05/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/046f63ce-157e-44d2-aa0d-bf18168fbc5>

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(283,798,027)	(283,798,027)
Resultado del período				970,418,244	970,418,244
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					
Resultado del período				1,469,950,851	1,469,950,851
Saldo al 30 de Abril de 2024	-	-	-	4,086,349,796	4,086,349,796

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (16/05/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/edaf4a26-3cea-4c4d-b368-df9a431eed9c>

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-24	abr-23	abr-24	abr-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	24,675,083	67,628,771	220,235,239	206,130,913
Otros cobros	1,632,122,408	1,436,794,185	3,264,212,933	2,876,542,221
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(129,140,485)	(116,829,413)	(447,600,867)	(504,175,561)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,134,812)	(35,684,742)	(222,571,136)	(193,238,582)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,294,401)	(18,830,764)	(77,275,347)	(73,511,078)
Pagos a proveedores	(57,345,789)	(35,746,054)	(313,156,833)	(150,205,952)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,406,882,004	1,297,331,984	2,423,843,989	2,161,444,050
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	229,172,159	1,409,837,296	480,778,062	8,043,764,878
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(24,707,739)	(89,455)	(63,875,190)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(193,793)	-	(193,793)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,650,000,000)	(1,400,000,000)	(3,259,350,994)	(7,748,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,445,535,580)	9,554,049	(2,842,448,122)	291,863,205
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	(38,653,576)	1,306,886,033	(418,604,133)	2,453,307,255
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,130,110,013	5,638,378,548	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,091,456,437	6,945,264,581	1,091,456,437	6,945,264,581

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 (16/05/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/05/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (16/05/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/3f1e52ac-bc8f-47db-b512-39c650a534d9>