

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

	ago-26	ago-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	9,961,880,888	3,787,171,927
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,009,026,678	3,661,304,537
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	29,818,038	24,611,254
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,789,187,996	1,958,580,677
Inventarios (Nota 11)	9,512,498	10,655,263
Pagos anticipados (Nota 12)	138,775,589	110,950,120
Total activos corrientes	13,938,201,688	9,553,273,778
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	89,454,115	73,833,763
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,204,733,282	4,689,478,240
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	487,977,756	447,115,985
Activos intangibles (Nota 17)	12,911,628	26,911,423
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,904,880,412	5,347,143,042
Total activos	18,843,082,099	14,900,416,820
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	5,878,748	5,803,130
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	61,265,709	58,586,530
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	36,690,283	45,349,703
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	431,615,301	382,381,831
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,235,358,777	2,463,898,089
Total pasivos corrientes	2,770,808,817	2,956,019,282
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos no corrientes	4,155,708,644	4,108,989,943
Total pasivos	6,926,517,462	7,065,009,225
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,002,536,009	3,388,352,976
Resultado acumulado	8,914,028,629	4,447,054,618
Patrimonio Neto	11,916,564,637	7,835,407,595
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	18,843,082,099	14,900,416,820

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