

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Abril del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	abr-26	abr-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	8,232,646,156	1,775,704,819
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,972,408,763	4,508,705,009
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	26,411,084	22,981,699
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,523,481,674	3,874,621,051
Inventarios (Nota 11)	5,543,926	3,921,213
Pagos anticipados (Nota 12)	112,837,266	166,051,786
Total activos corrientes	14,873,328,870	10,351,985,577
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	79,233,251	68,945,096
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	3,912,484,041	4,699,420,650
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	434,482,644	469,143,145
Activos intangibles (Nota 17)	17,523,819	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	4,553,527,385	5,389,213,565
Total activos	19,426,856,255	15,741,199,142
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,985,630	7,636,525
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	51,776,234	46,519,765
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	27,372,091	31,658,064
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	272,129,563	246,803,947
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	4,472,312,005	4,927,546,802
Total pasivos corrientes	4,838,575,523	5,260,165,103
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,268,673,648	4,329,697,399
Total pasivos no corrientes	4,268,673,648	4,329,697,399
Total pasivos	9,107,249,171	9,589,862,502
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,454,157,856	1,704,282,022
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	10,319,607,084	6,151,336,640
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,426,856,255	15,741,199,142

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera