

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

	ene-25	ene-24
Activos		
Activos corrientes		
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
Total activos corrientes	10,986,790,574	9,471,687,679
Activos no corrientes		
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
Total activos no corrientes	5,324,080,804	4,222,651,099
Total activos	16,310,871,378	13,694,338,779
Pasivos corrientes		
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
Total pasivos corrientes	6,992,784,192	6,204,297,108
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos no corrientes	4,435,782,042	4,493,684,619
Total pasivos	11,428,566,234	10,697,981,727
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	435,250,526	382,721,653
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,613,635,399
Patrimonio Neto	4,882,305,144	2,996,357,052
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	16,310,871,378	13,694,338,779

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