

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

	Mes		Acumulados	
	ago-25	ago-24	ago-25	ago-24
Ingresos (Notas 37, 38, 39 y 40)				
Recargos, multas y otros ingresos	730,016,892	633,188,907	5,639,431,564	4,955,618,325
Total ingresos	730,016,892	633,188,907	5,639,431,564	4,955,618,325
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	239,064,133	220,918,535	1,786,789,842	1,669,792,549
Subvenciones y otros pagos por transferencias	953,077	280,000	8,512,360	6,718,720
Suministros y material para consumo	867,523	2,887,383	11,314,583	16,727,703
Gasto de depreciación y amortización	6,688,054	10,573,244	68,371,431	76,250,087
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-	-	4,032,608	-
Otros gastos	47,288,255	36,607,228	379,413,753	361,436,563
Gastos financieros	29,579	330,954	202,865	203,452,497
Total gastos	294,890,622	271,597,344	2,258,637,442	2,334,378,119
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	7,140,864	1,133,821	7,558,855	4,702,150
Resultado del período (ahorro / desahorro)	442,267,134	362,725,384	3,388,352,976	2,625,942,356

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/b79d5b73-f0d6-4be9-9462-d7788b813c2c>

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 31 de Agosto del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	ago-25	ago-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,787,171,927	3,520,457,879
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,661,304,537	1,489,774,082
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	24,611,254	14,279,764
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,958,580,677	1,661,537,667
Inventarios (Nota 11)	10,655,263	11,730,664
Pagos anticipados (Nota 12)	110,950,120	77,373,446
Total activos corrientes	9,553,273,778	6,775,153,503
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	73,833,763	42,839,293
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,689,478,240	5,046,237,979
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	447,115,985	385,802,006
Activos intangibles (Nota 17)	26,911,423	92,423,275
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	5,347,143,042	5,676,836,108
Total activos	14,900,416,820	12,451,989,611
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	5,803,130	8,481,522
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	58,586,530	56,745,263
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	45,349,703	30,623,436
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	382,381,831	369,026,481
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	2,463,898,089	2,176,311,911
Total pasivos corrientes	2,956,019,282	2,641,188,613
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos no corrientes	4,108,989,943	4,459,499,897
Total pasivos	7,065,009,225	7,100,688,510
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,388,352,976	2,625,942,356
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	7,835,407,595	5,351,301,101
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,900,416,820	12,451,989,611

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

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/b8c4eb14-d8bb-431f-ad4a-1204e90ca3b3>

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

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 Diciembre de 2023				2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables					
Registro posterior al corte 2022					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				98,038,711	98,038,711
Resultado del período				1,732,616,961	1,732,616,961
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	-	-	-	4,447,054,618	4,447,054,618
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				3,388,352,976	3,388,352,976
Saldo al 31 de Agosto del 2025	-	-	-	7,835,407,595	7,835,407,595

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia Garcia (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/41307eb0-01e4-4aab-b6fd-36ed1546bf4c>

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

	Mes		Acumulados	
	ago-25	ago-24	ago-25	ago-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	127,597,577	138,619,740	528,132,513	623,761,030
Otros cobros	16,155,855	2,152,609	5,561,791,933	4,906,996,154
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,906,154)	-	(8,512,360)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(223,620,156)	(151,077,998)	(1,535,080,634)	(983,743,009)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,366,224)	(42,335,246)	(169,904,519)	(396,771,428)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,057,685)	(19,267,732)	(157,058,968)	(154,349,518)
Pagos a proveedores	(26,919,171)	(73,261,540)	(346,502,560)	(682,870,391)
Otros pagos	(1,638,139)	-	(18,939,387)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(152,754,097)	(145,170,168)	3,853,926,019	3,313,022,838
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,876,212,174	-	4,262,351,545	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,019,426)	(8,798,380)	(22,161,676)	(126,744,618)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(9,723,500)	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(640,000,000)	-	(6,232,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,228,192,748	(18,521,880)	(1,992,156,028)	(1,302,625,529)
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	1,075,438,651	(163,692,048)	1,861,769,991	2,010,397,309
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,711,733,276	3,684,149,927	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,787,171,927	3,520,457,879	3,787,171,927	3,520,457,879

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera



Documento firmado digitalmente por:

Magnolia García (16/09/2025 AST), Marcos Fernández Jiménez (16/09/2025 AST), Julio Caminero (16/09/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/0ca9a3e2-68b5-4280-b4a6-4a467f168b64>