

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 30 de Noviembre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	nov-25	nov-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,521,470,302	2,629,751,609
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,236,873,463	1,127,230,175
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,239,509	15,149,226
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	210,592,776	130,736,178
Inventarios (Nota 11)	5,510,728	5,168,271
Pagos anticipados (Nota 12)	121,628,273	73,478,018
Total activos corrientes	8,121,315,051	3,981,513,477
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	75,718,528	45,447,677
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,398,653,868	5,029,665,629
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	438,623,229	442,139,075
Activos intangibles (Nota 17)	23,680,382	68,427,929
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	1,774,609
Total activos no corrientes	6,046,479,639	5,695,213,866
Total activos	14,167,794,690	9,676,727,343
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	7,665,831	20,035,820
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	87,790,569	50,223,095
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	31,992,859	31,531,856
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	383,216,492	345,791,043
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	618,756,979	546,909,216
Total pasivos corrientes	1,129,422,729	994,491,030
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	3,982,405,896	4,280,434,914
Total pasivos no corrientes	3,982,405,896	4,280,434,914
Total pasivos	5,111,828,625	5,274,925,944
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,608,911,447	1,676,442,654
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,725,358,745
Patrimonio Neto	9,055,966,065	4,401,801,399
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	14,167,794,690	9,676,727,343

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