

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-26	feb-25	feb-26	feb-25
Ingresos (Nota 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	651,562,335	686,444,572	1,303,609,451	1,368,898,283
Total ingresos	651,562,335	686,444,572	1,303,609,451	1,368,898,283
Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	251,581,109	219,080,052	470,501,130	424,257,688
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,319,887	2,176,773	2,477,964	2,226,773
Suministros y material para consumo	1,845,749	1,759,915	2,543,816	3,853,576
Gasto de depreciación y amortización	6,026,193	4,493,393	12,086,983	8,811,427
Otros gastos	39,902,612	35,350,420	70,972,945	73,081,163
Gastos financieros	30,578	9,636	51,827	23,546
Total gastos	300,706,129	262,870,191	558,634,664	512,254,174
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	15,335,575	(1,952,206)	14,723,957	(4,133,004)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	335,520,631	425,526,587	730,250,830	860,777,113

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/759352da-5943-47a7-9c5a-25ff93206c45>

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 28 de Febrero del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	feb-26	feb-25
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,900,237,656	2,072,383,006
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,635,048,218	2,951,220,394
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,881,678	20,696,154
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,134,265,990	5,612,240,794
Inventarios (Nota 11)	13,243,658	3,578,541
Pagos anticipados (Nota 12)	92,134,270	148,693,214
Total activos corrientes	13,800,811,470	10,808,812,104
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	77,645,035	62,088,463
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,377,382,303	4,626,858,760
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	437,163,972	476,832,103
Activos intangibles (Nota 17)	19,829,914	41,901,043
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	2,044,684
Total activos no corrientes	6,021,824,856	5,317,483,999
Total activos	19,822,636,325	16,126,296,104
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	14,527,516	9,649,591
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	64,378,583	46,685,458
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	30,895,434	28,738,054
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	183,321,923	170,103,832
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,591,046,995	6,157,640,876
Total pasivos corrientes	5,884,170,450	6,412,817,812
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos no corrientes	4,342,765,817	4,405,646,561
Total pasivos	10,226,936,267	10,818,464,373
Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)		
Ganancia y pérdida pasivo actuarial	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	730,250,830	860,777,113
Resultado acumulado	8,865,449,228	4,447,054,618
Patrimonio Neto	9,595,700,058	5,307,831,731
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	19,822,636,325	16,126,296,104

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



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/e39b53c8-89c1-41ca-9ad3-67455d9f4221>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2024				4,447,054,619	4,447,054,619
Cambio en políticas contables					
Registro posterior al corte 2022					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(52,437,417)	(52,437,417)
Resultado del período				4,470,832,027	4,470,832,027
Saldo al 31 de Diciembre del 2025	-	-	-	8,865,449,228	8,865,449,228
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				730,250,830	730,250,830
Saldo al 28 de Febrero del 2026	-	-	-	9,595,700,058	9,595,700,058

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8a13cab1-60bf-4c08-9f22-379af600ebee>

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	feb-26	feb-25	feb-26	feb-25
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	128,209,808	120,260,035	228,709,280	207,555,045
Otros cobros	2,609,086	1,367,076	1,678,787,872	1,828,346,677
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)	-	(50,000)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(227,782,529)	(172,528,838)	(427,284,867)	(369,126,876)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,720,422)	(20,392,157)	(45,245,519)	(40,254,915)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(21,586,490)	(19,569,052)	(40,985,087)	(39,229,082)
Pagos a proveedores	(28,817,900)	(26,037,761)	(58,745,525)	(48,412,918)
Otros pagos	(851,959)	(1,132,710)	(4,571,027)	(6,660,005)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(170,990,406)	(118,033,408)	1,330,615,127	1,532,217,926
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	326,706,095	-	5,602,040	391,600,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(355,434)	(4,699,553)	(1,836,855)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(980,000,000)	(935,000,000)	(1,355,813,151)	(1,775,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(653,293,905)	(935,355,434)	(1,354,910,663)	(1,385,236,855)
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	(824,284,311)	(1,053,388,843)	(24,295,537)	146,981,071
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,724,521,967	3,125,771,849	4,924,533,193	1,925,401,935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,900,237,656	2,072,383,006	4,900,237,656	2,072,383,006

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/03/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/03/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/03/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/40302e74-d393-4637-9dca-897942f2a6b6>