

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2026 y 2025  
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	abr-26	abr-25	abr-26	abr-25
<b>Ingresos (Nota 26)</b>				
Recargos, multas y otros ingresos	665,120,230	713,701,626	2,630,688,388	2,770,516,956
<b>Total ingresos</b>	<b>665,120,230</b>	<b>713,701,626</b>	<b>2,630,688,388</b>	<b>2,770,516,956</b>
<b>Gastos (Notas 27,28,29,30,31,32,33)</b>				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	240,455,000	224,488,686	951,668,554	860,371,038
Subvenciones y otros pagos por transferencias	400,000	1,273,804	4,734,117	4,461,113
Suministros y material para consumo	853,662	1,819,017	5,739,463	6,600,939
Gasto de depreciación y amortización	6,161,228	4,088,509	24,204,143	17,202,453
Otros gastos	50,364,298	48,429,212	176,459,153	166,440,847
Gastos financieros	27,524	52,373	197,943	127,099
<b>Total gastos</b>	<b>298,261,712</b>	<b>284,184,208</b>	<b>1,163,003,374</b>	<b>1,059,236,098</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	5,028,068	(14,344,658)	13,527,159	(6,998,836)
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>361,830,451</b>	<b>415,172,759</b>	<b>1,454,157,856</b>	<b>1,704,282,022</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera

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

	abr-26	abr-25
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
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
<b>Total activos corrientes</b>	<b>14,873,328,870</b>	<b>10,351,985,577</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
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
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>4,553,527,385</b>	<b>5,389,213,565</b>
<b>Total activos</b>	<b>19,426,856,255</b>	<b>15,741,199,142</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,838,575,523</b>	<b>5,260,165,103</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,268,673,648	4,329,697,399
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>4,268,673,648</b>	<b>4,329,697,399</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>9,107,249,171</b>	<b>9,589,862,502</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 25)</b>		
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
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>10,319,607,084</b>	<b>6,151,336,640</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>19,426,856,255</b>	<b>15,741,199,142</b>

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

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)  
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2026 y 2025  
(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>				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
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2025</b>	-	-	-	<b>8,865,449,228</b>	<b>8,865,449,228</b>
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				1,454,157,856	1,454,157,856
<b>Saldo al 30 de Abril del 2026</b>	-	-	-	<b>10,319,607,084</b>	<b>10,319,607,084</b>

**Firmado Digitalmente por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2026 y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	abr-26	abr-25	abr-26	abr-25
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>				
Cobros de intereses financieros	41,652,041	740,067	321,282,341	222,113,205
Otros cobros	1,679,263,012	1,838,886,170	3,359,672,948	3,670,913,915
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)	-	(323,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(186,824,128)	(166,689,891)	(845,986,613)	(775,429,104)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,001,763)	(21,067,160)	(94,106,647)	(82,112,118)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,225,053)	(19,442,796)	(81,434,760)	(78,622,614)
Pagos a proveedores	(44,199,488)	(33,570,618)	(142,972,239)	(113,286,932)
Otros pagos	(2,105,192)	(3,110,895)	(8,589,523)	(12,069,483)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,443,487,892</b>	<b>1,595,744,879</b>	<b>2,507,520,234</b>	<b>2,831,506,870</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,890,432,834	29,058,621	1,475,805,474	944,813,187
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,883,630)	(4,055,304)	(11,974,785)	(8,671,277)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(207,654,209)	(868,578,523)	(2,083,467,360)	(3,917,345,896)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>2,675,894,995</b>	<b>(843,575,206)</b>	<b>(619,636,671)</b>	<b>(2,981,203,986)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,119,382,887	752,169,673	1,887,883,564	(149,697,116)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,113,263,269	1,023,535,147	4,924,533,193	1,925,401,936
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>8,232,646,156</b>	<b>1,775,704,819</b>	<b>6,812,416,757</b>	<b>1,775,704,819</b>

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