

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

	Mes		Acumulados	
	sep-26	sep-25	sep-26	sep-25
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	107,585,092	43,156,810	906,622,932	571,289,323
Otros cobros	1,378,922	17,257,304	5,171,943,129	5,579,049,237
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	179,132	(735,452)	(2,470,828)	(9,247,812)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(207,748,491)	(181,733,967)	(1,835,616,392)	(1,716,814,601)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,743,135)	(22,156,091)	(251,853,247)	(192,060,610)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,247,757)	(19,466,579)	(162,320,189)	(176,525,547)
Pagos a proveedores	(39,752,580)	(68,813,172)	(470,680,717)	(415,315,732)
Pagos de intereses	(33,058)	-	(237,204)	-
Otros pagos	(3,650,393)	(1,421,545)	(19,524,673)	(20,360,932)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(187,032,267)	(233,912,692)	3,335,862,809	3,620,013,326
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	543,457,503	210,360,897	6,975,199,286	4,472,712,442
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,838,788)	(6,252,518)	(90,064,236)	(28,414,194)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,585,853,244)	(311,796,883)	(6,418,916,961)	(6,544,142,779)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,048,234,529)	(107,688,503)	466,218,090	(2,099,844,530)
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	(1,235,266,797)	(341,601,195)	3,802,080,899	1,520,168,795
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,961,880,888	3,787,171,926	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	8,726,614,092	3,445,570,731	8,726,614,092	3,445,570,731

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 (15/10/2026 AST), Marcos Fernández Jiménez (15/10/2026 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/10/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/eb50a453-9831-4f5f-a02f-ea643f7ba157>