

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de mayo de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	may-23	may-22	may-23	may-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	68,089,788	36,362,344	274,220,701	137,884,486
Otros cobros	1,986,802	1,437,937	2,878,529,024	2,551,175,119
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,573,955)	(143,404,348)	(630,749,517)	(735,403,082)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,585,074)	(6,011,729)	(228,823,656)	(29,474,084)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,094,649)	(17,318,169)	(91,605,728)	(87,005,767)
Pagos a proveedores	(111,630,215)	(71,440,398)	(261,836,167)	(169,841,220)
Pagos de intereses	-	(9,470)	(97,911)	(205,840)
Otros pagos	-	(1,183,212)	-	(336,221,312)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(221,807,304)</b>	<b>(201,567,046)</b>	<b>1,939,636,747</b>	<b>1,330,908,300</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	624,724,079	-	8,668,488,957	4,098,000,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(4,098,008)	(2,960,672)	(111,809,313)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(156,726)	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(600,000,000)	-	(8,348,747,209)	(724,922,091)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>24,567,352</b>	<b>(4,098,008)</b>	<b>316,430,557</b>	<b>3,261,268,596</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	<b>(197,239,951)</b>	<b>(205,665,054)</b>	<b>2,256,067,304</b>	<b>4,592,176,896</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,945,264,581	5,696,954,384	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>6,748,024,629</b>	<b>5,491,289,330</b>	<b>6,748,024,629</b>	<b>5,491,289,330</b>

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

Juan Mendoza - Gerente  
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad