

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | Mes | | Acumulados | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | oct-23 | oct-22 | oct-23 | oct-22 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | | | |
| Cobros de intereses financieros | 37,238,273 | 54,117,378 | 677,894,926 | 401,736,883 |
| Otros cobros | 1,435,963,290 | 1,276,098,168 | 5,763,821,266 | 5,113,669,814 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (208,671,579) | (214,381,290) | (1,416,135,210) | (1,694,228,265) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (45,797,807) | (36,985,439) | (446,557,129) | (90,126,120) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | (37,085,428) | (33,976,428) | (202,185,439) | (190,124,312) |
| Pagos a proveedores | (143,376,484) | (50,314,815) | (742,163,368) | (426,079,347) |
| Pagos de intereses | - | - | (97,911) | (512,030) |
| Otros pagos | - | (1,089,322,361) | - | (2,103,650,157) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 1,038,270,265 | (94,764,788) | 3,634,577,135 | 1,010,686,466 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | | | - |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | 1,257,082,533 | 1,281,509,979 | 13,512,073,900 | 9,505,046,833 |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (12,445,415) | - | (84,613,386) | (133,605,519) |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo | - | - | (7,718,829) | - |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | (1,200,000,000) | (1,193,240,159) | (17,161,537,668) | (5,273,743,914) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | 44,637,118 | 88,269,820 | (3,741,795,982) | 4,097,697,400 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | | | |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 1,082,907,382 | (6,494,968) | (107,218,847) | 5,108,383,866 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 3,301,831,096 | 6,013,991,268 | 4,491,957,326 | 899,112,434 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 4,384,738,479 | 6,007,496,300 | 4,384,738,479 | 6,007,496,300 |

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