

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jul-26	jul-25	jul-26	jul-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	114,587,956	67,235,619	628,509,996	400,534,936
Otros cobros	1,666,540,567	1,759,309,052	5,166,685,299	5,545,636,078
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(47,354)	-	(1,442,133)	(6,606,206)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(211,477,496)	(209,192,011)	(1,450,545,593)	(1,311,460,478)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,536,113)	(22,066,043)	(166,782,910)	(147,538,295)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(19,456,370)	(121,854,892)	(137,001,284)
Pagos a proveedores	(62,870,629)	(48,603,253)	(350,195,777)	(319,583,389)
Pagos de intereses	(60,205)	-	(156,693)	-
Otros pagos	(2,235,834)	(7,795,086)	(13,575,612)	(17,301,248)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,479,900,893	1,519,431,908	3,690,641,685	4,006,680,116
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,555,596,008	296,243,296	5,670,219,434	2,386,139,371
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(2,565,260)	(49,939,580)	(14,142,250)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,200,000,000)	(1,145,000,000)	(3,283,467,360)	(5,592,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	355,596,008	(851,321,965)	2,336,812,495	(3,220,348,775)
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	1,835,496,901	668,109,944	6,027,454,180	786,331,340
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,116,490,471	2,043,623,332	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	10,951,987,372	2,711,733,276	10,951,987,372	2,711,733,276

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