

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

	Mes		Acumulados	
	may-26	may-25	may-26	may-25
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	53,741,881	16,700,628	375,024,222	238,813,834
Otros cobros	681,617	16,779,571	3,360,354,564	3,687,693,485
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(470,000)	-	(793,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(178,107,401)	(161,370,728)	(1,024,094,014)	(936,799,832)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,000,768)	(21,525,233)	(118,107,414)	(103,637,351)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,211,523)	(19,472,503)	(101,646,283)	(98,095,117)
Pagos a proveedores	(89,713,505)	(47,373,870)	(232,685,745)	(160,660,802)
Otros pagos	(1,589,007)	(2,004,122)	(10,178,530)	(14,073,605)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(259,705,890)	(218,266,258)	2,247,814,344	2,613,240,612
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,503,463,910	643,411,467	4,106,351,971	1,588,224,653
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,301,306)	(332,507)	(48,276,091)	(9,003,784)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(400,000,000)	(2,083,467,360)	(4,317,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,467,162,604	243,078,959	1,974,608,521	(2,738,125,027)
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	1,207,456,714	24,812,701	4,222,422,865	(124,884,416)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	7,939,499,343	1,775,704,819	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,146,956,058	1,800,517,520	9,146,956,058	1,800,517,520

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad