

Estado de Flujo de Efectivo
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
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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 otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	-	-	-
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(221,807,304)	(201,567,046)	1,939,636,747	1,330,908,300
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	24,567,352	(4,098,008)	316,430,557	3,261,268,596
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	(197,239,951)	(205,665,054)	2,256,067,304	4,592,176,896
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,945,264,581	5,696,954,384	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	6,748,024,629	5,491,289,330

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