

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-26	jun-25	jun-26	jun-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	138,897,818	94,485,483	513,922,040	333,299,317
Otros cobros	139,790,167	98,633,541	3,500,144,732	3,786,327,026
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(601,043)	(6,606,206)	(1,394,779)	(6,606,206)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(214,974,083)	(165,468,635)	(1,239,068,097)	(1,102,268,468)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,139,383)	(21,834,902)	(142,246,797)	(125,472,252)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,208,609)	(19,449,796)	(121,854,892)	(117,544,913)
Pagos a proveedores	(54,639,403)	(110,319,333)	(287,325,148)	(270,980,135)
Pagos de intereses	(37,768)	-	(96,489)	-
Otros pagos	(1,161,248)	4,567,443	(11,339,778)	(9,506,162)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(37,073,552)	(125,992,404)	2,210,740,792	2,487,248,207
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	8,271,455	501,671,422	4,114,623,427	2,089,896,075
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,663,489)	(2,573,205)	(49,939,580)	(11,576,990)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(130,000,000)	(2,083,467,360)	(4,447,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	6,607,966	369,098,216	1,981,216,487	(2,369,026,811)
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	(30,465,586)	243,105,812	4,191,957,279	118,221,396
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	9,146,956,058	1,800,517,520	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,116,490,471	2,043,623,332	9,116,490,471	2,043,623,332

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