

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes	
	ene-24	ene-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	45,214,064	20,388,359
Otros cobros	1,591,477,329	1,435,311,503
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(100,761,499)	(140,114,304)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(90,808,196)	(80,557,359)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,395,369)	(18,144,249)
Pagos a proveedores	(65,852,318)	(16,171,479)
Pagos de intereses	-	(66,487)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,359,874,010	1,200,645,983
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,288,784,633
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(683,607)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(143,170,127)	(2,248,097,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(143,853,735)	40,687,424
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	1,216,020,275	1,241,333,407
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,726,080,845	5,725,173,040

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