

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	31,060,790	79,904,250	195,560,156	138,502,142
Otros cobros	1,403,050	2,172,447	1,632,090,525	1,439,748,036
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,170,348)	(109,620,978)	(318,460,383)	(387,346,148)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(46,910,347)	(40,479,313)	(178,436,324)	(157,553,840)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,232,623)	(18,109,460)	(57,980,946)	(54,680,315)
Pagos a proveedores	(81,858,833)	(68,203,025)	(255,811,044)	(114,459,898)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(224,708,311)	(154,336,079)	1,016,961,985	864,112,067
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	251,605,903	1,587,553,011	251,605,903	6,633,927,582
Otros cobros	-	-	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(18,142,031)	(23,085)	(39,167,452)	(2,871,217)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(750,190,958)	(1,850,650,000)	(1,609,350,994)	(6,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(516,727,087)	(263,120,075)	(1,396,912,542)	282,309,156
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	(741,435,398)	(417,456,154)	(379,950,557)	1,146,421,223
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,871,545,410	6,055,834,701	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,130,110,013	5,638,378,548	1,130,110,013	5,638,378,548

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