

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

Pujos de efectivo de las actividades de operación 31,060,790 79,904,250 195,560,156 138,502,142 100,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000,000 100,00		Mes		Acumulados	
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) (255,811,004) (11,459,888) Pagos de intereses - - - - (97,911) Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (224,708,311) (154,336,079) 1,016,961,985 864,112,067 Pagos 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 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (18,142,031) (23,085) (39,167,452) (2,871,217) Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
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 (81,858,833) (68,203,025) (255,811,044) (114,459,898) 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 inversión (224,708,311) (154,336,079) 1,016,961,985 864,112,067 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 251,605,903 1,587,553,011 251,605,903 6,633,927,582 Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta (18,142,031) (23,085) (39,167,452) (2,871,217) 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 financi	Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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 Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (18,142,031) (23,085) (39,167,452) (2,871,217) 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) Plujos de efectivo netos por las actividades de inversión (516,727,087) (263,120,075) </td <td>Cobros de intereses financieros</td> <td>31,060,790</td> <td>79,904,250</td> <td>195,560,156</td> <td>138,502,142</td>	Cobros de intereses financieros	31,060,790	79,904,250	195,560,156	138,502,142
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) Pagos 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 Otros cobros	Otros cobros	1,403,050	2,172,447	1,632,090,525	1,439,748,036
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) (67,911) Pagos de intereses (97,911) Phijos 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 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) Permuta Plujos de efectivo netos por las actividades de financiación Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación (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	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,170,348)	(109,620,978)	(318,460,383)	(387,346,148)
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 contribuciones a la seguridad social	(46,910,347)	(40,479,313)	(178,436,324)	(157,553,840)
Pagos de intereses	Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,232,623)	(18,109,460)	(57,980,946)	(54,680,315)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (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 a proveedores	(81,858,833)	(68,203,025)	(255,811,044)	(114,459,898)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta Otros cobros Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo 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) Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación Flujos de efectivo netos por las actividades de financiac	-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	(97,911)
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta Otros cobros Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación F	Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(224,708,311)	(154,336,079)	1,016,961,985	864,112,067
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 - - - - - 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	Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta Otros cobros Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo		-	-	-
Permuta (750,190,958) (1,850,650,000) (1,609,350,994) (6,348,747,209)	Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-	-	-
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 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		(750,190,958)	(1,850,650,000)	(1,609,350,994)	(6,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(516,727,087)	(263,120,075)	(1,396,912,542)	282,309,156
efectivo 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	·			-	
	, ,	(741,435,398)	(417,456,154)	(379,950,557)	1,146,421,223
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	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 dias

Juan Mendoza - Gerente Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero Diana Mojica - Enc. División Contabilidad