

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	oct-24	oct-23	oct-24	oct-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,002,133	37,238,273	706,615,147	677,894,926
Otros cobros	1,608,967,029	1,435,963,290	6,543,942,125	5,763,821,266
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(242,320,976)	(208,671,579)	(1,385,073,527)	(1,416,135,210)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,354,356)	(45,797,807)	(495,383,948)	(446,557,129)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(38,527,334)	(37,085,428)	(212,104,040)	(202,185,439)
Pagos a proveedores	(41,692,716)	(143,376,484)	(753,383,084)	(850,095,137)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	(2,000,000,000)	-	(2,000,000,000)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(721,926,219)	1,038,270,265	2,404,612,673	3,526,645,367
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,494,240,325	1,257,082,533	3,638,747,471.87	13,620,005,668
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(26,590,094)	(12,445,415)	(172,935,117.40)	(84,613,386)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,064.92)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(1,200,000,000)	(3,259,350,993.50)	(17,161,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,467,650,231	44,637,118	145,424,296	(3,633,864,214)
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	745,724,011	1,082,907,383	2,550,036,969	(107,218,848)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,314,373,528	3,301,831,096	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,060,097,539	4,384,738,479	4,060,097,539	4,384,738,479

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. Division Contabilidad