

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	ago-25	ago-24	ago-25	ago-24
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	127,597,577	138,619,740	528,132,513	623,761,030
Otros cobros	16,155,855	2,152,609	5,561,791,933	4,906,996,154
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,906,154)	-	(8,512,360)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(223,620,156)	(151,077,998)	(1,535,080,634)	(983,743,009)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,366,224)	(42,335,246)	(169,904,519)	(396,771,428)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,057,685)	(19,267,732)	(157,058,968)	(154,349,518)
Pagos a proveedores	(26,919,171)	(73,261,540)	(346,502,560)	(682,870,391)
Otros pagos	(1,638,139)	-	(18,939,387)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(152,754,097)</b>	<b>(145,170,168)</b>	<b>3,853,926,019</b>	<b>3,313,022,838</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,876,212,174	-	4,262,351,545	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,019,426)	(8,798,380)	(22,161,676)	(126,744,618)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(9,723,500)	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(640,000,000)	-	(6,232,345,896)	(3,259,350,994)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>1,228,192,748</b>	<b>(18,521,880)</b>	<b>(1,992,156,028)</b>	<b>(1,302,625,529)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,075,438,651	(163,692,048)	1,861,769,991	2,010,397,309
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,711,733,276	3,684,149,927	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,787,171,927</b>	<b>3,520,457,879</b>	<b>3,787,171,927</b>	<b>3,520,457,879</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

**Firmado Digitalmente Por:**

Julio Caminero - Intendente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia Garcia - Subdirectora Financiera