

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	ago-26	ago-25	ago-26	ago-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	170,527,844	127,597,577	799,037,840	528,132,513
Otros cobros	3,878,908	16,155,855	5,170,564,207	5,561,791,933
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,207,827)	(1,906,154)	(2,649,960)	(8,512,360)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(157,105,547)	(223,620,156)	(1,607,651,140)	(1,535,080,634)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(60,327,203)	(22,366,224)	(227,110,113)	(169,904,519)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(40,434,302)	(20,057,685)	(162,289,194)	(157,058,968)
Pagos a proveedores	(80,732,360)	(26,919,171)	(430,928,137)	(346,502,560)
Pagos de intereses	(47,453)	-	(204,146)	-
Otros pagos	(2,298,669)	(1,638,139)	(15,874,281)	(18,939,387)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(167,746,609)	(152,754,097)	3,522,895,076	3,853,926,019
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	761,522,349	1,876,212,174	6,431,741,783	4,262,351,545
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(34,285,868)	(8,019,426)	(84,225,448)	(22,161,676)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,549,596,357)	(640,000,000)	(4,833,063,717)	(6,232,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(822,359,876)	1,228,192,748	1,514,452,619	(1,992,156,028)
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	(990,106,484)	1,075,438,651	5,037,347,695	1,861,769,991
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,951,987,372	2,711,733,276	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,961,880,888	3,787,171,927	9,961,880,888	3,787,171,927

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. División Contabilidad