

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	dic-24	dic-23	dic-24	dic-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	99,950,833	97,328,441	849,847,053	821,076,632
Otros cobros	1,589,104	4,730,091	6,548,084,072	5,769,476,481
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(499,075,182)	(365,776,919)	(2,119,507,660)	(1,936,719,264)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(47,076,602)	(43,190,482)	(613,659,733)	(556,923,749)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(77,764,956)	(74,528,123)	(308,895,259)	(295,487,025)
Pagos a proveedores	(122,510,451)	(153,596,764)	(875,161,274)	(1,061,181,164)
Pagos de intereses	-	(756,225)	-	(854,135)
Otros pagos	(6,373,756)	-	(2,006,373,756)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(651,261,010)	(535,789,981)	1,474,333,443	739,387,775
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	309,501,844	3,666,425,848	13,932,390,466
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(46,566,837)	(20,910,155)	(242,401,364)	(126,517,130)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(6,521,827)	(57,901,370)	(96,549,963)	(65,620,199)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(300,000,000)	(4,386,466,599)	(17,461,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(53,088,663)	(69,309,681)	(1,058,992,077)	(3,721,284,531)
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	(704,349,673)	(605,099,662)	415,341,366	(2,981,896,756)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,629,751,609	2,115,160,232	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570	1,925,401,936	1,510,060,570

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente Por:

Julio Caminero - Intendete
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad