

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de noviembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | Mes | | Acumulados | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | nov-23 | nov-22 | nov-23 | nov-22 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | | | |
| Cobros de intereses financieros | 45,853,265 | 44,283,460 | 723,748,191 | 446,020,343 |
| Otros cobros | 925,125 | - | 5,764,746,390 | 5,113,669,814 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (154,807,135) | (144,006,010) | (1,570,942,345) | (1,838,234,275) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (67,176,138) | (59,735,386) | (513,733,267) | (149,861,506) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | (18,773,463) | (17,352,684) | (220,958,902) | (207,476,996) |
| Pagos a proveedores | (165,421,032) | (38,989,083) | (907,584,400) | (465,068,430) |
| Pagos de intereses | - | (22,705) | (97,911) | (534,735) |
| Otros pagos | (2,000,000,000) | (101,294,215) | (2,000,000,000) | (2,204,944,372) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | (2,359,399,378) | (317,116,624) | 1,275,177,757 | 693,569,842 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | | | |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | 110,814,721 | 2,978,194,726 | 13,622,888,621 | 12,483,241,559 |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (20,993,589) | - | (105,606,975) | (133,605,519) |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo | - | - | (7,718,829) | - |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | - | (3,663,752,852) | (17,161,537,668) | (8,937,496,766) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | 89,821,132 | (685,558,126) | (3,651,974,850) | 3,412,139,273 |
| 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 | (2,269,578,246) | (1,002,674,750) | (2,376,797,094) | 4,105,709,115 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | <u>4,384,738,479</u> | <u>6,007,496,300</u> | <u>4,491,957,326</u> | <u>899,112,434</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 2,115,160,232 | 5,004,821,549 | 2,115,160,232 | 5,004,821,549 |

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

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