

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	may-24	may-23	may-24	may-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,465,327	68,089,788	261,700,566	274,220,700
Otros cobros	4,336,098	1,986,802	3,268,549,031	2,878,529,023
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,592,761)	(126,573,955)	(574,193,629)	(630,749,517)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(43,490,136)	(35,585,074)	(266,061,272)	(228,823,655)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,276,260)	(18,094,649)	(96,551,607)	(91,605,727)
Pagos a proveedores	(152,657,582)	(111,630,215)	(465,814,415)	(261,836,168)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(296,215,314)	(221,807,304)	2,127,628,675	1,939,636,747
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	223,681,355	624,724,079	704,459,417	8,668,488,958
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,212,960)	-	(70,088,150)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(156,726)	-	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(600,000,000)	(3,259,350,994)	(8,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	217,468,395	24,567,352	(2,624,979,726)	316,430,557
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	(78,746,919)	(197,239,951)	(497,351,052)	2,256,067,304
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,091,456,437	6,945,264,581	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,012,709,518	6,748,024,629	1,012,709,518	6,748,024,629

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