

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

	Mes		Acumulados	
	may-25	may-24	may-25	may-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	16,700,628	41,465,327	238,813,834	261,700,566
Otros cobros	16,779,571	4,336,098	3,687,693,485	3,268,549,031
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(161,370,728)	(126,592,761)	(936,799,832)	(574,193,629)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,525,233)	(43,490,136)	(103,637,351)	(266,061,272)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,472,503)	(19,276,260)	(98,095,117)	(96,551,607)
Pagos a proveedores	(47,373,870)	(152,657,582)	(160,660,802)	(465,814,415)
Otros pagos	(2,004,122)	-	(14,073,605)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(218,266,258)	(296,215,314)	2,613,240,611	2,127,628,675
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	643,411,467	223,681,355	1,588,224,653	704,459,417
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(332,507)	(6,212,960)	(9,003,784)	(70,088,150)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(400,000,000)	-	(4,317,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	243,078,959	217,468,395	(2,738,125,027)	(2,624,979,726)
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	24,812,701	(78,746,919)	(124,884,416)	(497,351,052)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,775,704,819	1,091,456,437	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,800,517,520	1,012,709,518	1,800,517,520	1,012,709,518

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