

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	mar-24	mar-23	mar-24	mar-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	31,060,790	79,904,250	195,560,156	138,502,142
Otros cobros	1,403,050	2,172,447	1,632,090,525	1,439,748,036
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,170,348)	(109,620,978)	(318,460,383)	(387,346,148)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(46,910,347)	(40,479,313)	(178,436,324)	(157,553,840)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,232,623)	(18,109,460)	(57,980,946)	(54,680,315)
Pagos a proveedores	(81,858,833)	(68,203,025)	(255,811,044)	(114,459,898)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(224,708,311)</b>	<b>(154,336,079)</b>	<b>1,016,961,985</b>	<b>864,112,066</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	251,605,903	1,587,553,011	251,605,903	6,633,927,582
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(18,142,031)	(23,086)	(39,167,452)	(2,871,217)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(750,190,958)	(1,850,650,000)	(1,609,350,994)	(6,348,747,209)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(516,727,087)</b>	<b>(263,120,075)</b>	<b>(1,396,912,542)</b>	<b>282,309,156</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>(741,435,398)</b>	<b>(417,456,154)</b>	<b>(379,950,557)</b>	<b>1,146,421,222</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>1,871,545,410</b>	<b>6,055,834,701</b>	<b>1,510,060,570</b>	<b>4,491,957,326</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,130,110,013</b>	<b>5,638,378,548</b>	<b>1,130,110,013</b>	<b>5,638,378,548</b>

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