

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-23	sep-22	sep-23	sep-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	49,007,824	54,187,689	640,656,653	347,619,505
Otros cobros	8,893,252	2,407,334	4,327,857,976	3,837,571,645
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(124,320,372)	(171,458,427)	(1,207,463,631)	(1,479,846,975)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,420,807)	(5,900,348)	(400,759,322)	(53,140,681)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,262,039)	(17,261,541)	(165,100,011)	(156,147,883)
Pagos a proveedores	(119,490,393)	(46,066,111)	(598,786,884)	(375,764,532)
Pagos de intereses	-	(94,300)	(97,911)	(512,030)
Otros pagos	-	(344,532,848)	-	(1,014,327,795)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(249,592,534)	(528,718,552)	2,596,306,870	1,105,451,254
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	576,072,705	513,773,056	12,254,991,367	8,223,536,854
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,096,512)	(5,137,008)	(72,167,970)	(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	-	-	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	554,976,193	508,636,048	(3,786,433,100)	4,009,427,579
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	305,383,659	(20,082,504)	(1,190,126,230)	5,114,878,834
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,996,447,437	6,034,073,772	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,301,831,096	6,013,991,268	3,301,831,096	6,013,991,268

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