

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	ago-24	ago-23	ago-24	ago-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	138,619,740	159,492,235	623,761,030	591,648,829
Otros cobros	2,152,609	1,446,712	4,906,996,154	4,318,964,723
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(151,077,998)	(185,473,468)	(983,743,009)	(1,083,143,259)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(42,335,246)	(39,596,845)	(396,771,428)	(355,338,514)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,267,732)	(18,248,883)	(154,349,518)	(146,837,972)
Pagos a proveedores	(73,261,540)	(93,438,685)	(682,870,391)	(479,296,491)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(145,170,168)	(175,818,935)	3,313,022,838	2,845,899,405
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,538,523,333	2,144,507,147	11,678,918,662
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,798,380)	(20,632,990)	(126,744,618)	(51,071,459)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(9,723,500)	(7,368,310)	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,550,000,000)	(3,259,350,994)	(15,961,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(18,521,880)	(39,477,967)	(1,302,625,529)	(4,341,409,293)
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	(163,692,048)	(215,296,902)	2,010,397,309	(1,495,509,889)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,684,149,927	3,211,744,339	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,520,457,879	2,996,447,437	3,520,457,879	2,996,447,437

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. Division Contabilidad