

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	abr-26	abr-25	abr-26	abr-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,652,041.08	740,067	321,282,341	222,113,205
Otros cobros	1,679,263,012	1,838,886,170	3,359,672,948	3,670,913,915
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)	-	(323,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(186,824,128)	(166,689,891)	(845,986,613)	(775,429,104)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,001,763)	(21,067,160)	(94,106,647)	(82,112,118)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,225,053)	(19,442,796)	(81,434,760)	(78,622,614)
Pagos a proveedores	(44,199,488)	(33,570,618)	(142,972,239)	(113,286,932)
Pagos de intereses	(21,537)	-	(21,537)	-
Otros pagos	(2,105,192)	(3,110,895)	(8,589,523)	(12,069,483)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,443,487,892	1,595,744,879	2,507,520,234	2,831,506,870
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,890,432,834	29,058,621	1,475,805,474	944,813,187
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,883,630)	(4,055,304)	(11,974,785)	(8,671,277)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(207,654,209)	(868,578,523)	(2,083,467,360)	(3,917,345,896)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	2,675,894,995	(843,575,206)	(619,636,671)	(2,981,203,986)
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	4,119,382,887	752,169,673	1,887,883,564	(149,697,116)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,113,263,269	1,023,535,147	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	8,232,646,156	1,775,704,819	6,812,416,757	1,775,704,819

Nota:

*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera