

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	ago-23	ago-22	ago-23	ago-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	159,492,235	55,088,454	591,648,829	293,431,817
Otros cobros	1,446,712	2,938,344	4,318,964,724	3,835,164,311
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(185,473,468)	(192,244,188)	(1,083,143,260)	(1,308,388,548)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(39,596,845)	(5,895,277)	(355,338,515)	(47,240,333)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,248,883)	(17,281,203)	(146,837,972)	(138,886,342)
Pagos a proveedores	(93,438,685)	(47,852,275)	(479,296,491)	(329,698,421)
Pagos de intereses	-	(70,782)	(97,911)	(417,730)
Otros pagos	-	(3,399,636)	-	(669,794,948)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(175,818,935)	(208,716,562)	2,845,899,405	1,634,169,806
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,538,523,333	1,434,786,030	11,678,918,662	7,709,763,797
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,632,990)	(11,120,347)	(51,071,458)	(128,117,992)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(7,368,310)	-	(7,718,829)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,550,000,000)	(1,429,721,729)	(15,961,537,668)	(4,080,503,755)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(39,477,967)	(6,056,046)	(4,341,409,293)	3,500,791,531
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(215,296,902)	(214,772,608)	(1,495,509,889)	5,134,961,338
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,211,744,339	6,248,846,380	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,996,447,437	6,034,073,772	2,996,447,437	6,034,073,772

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