

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jun-24	jun-23	jun-24	jun-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	117,877,374	68,911,356	379,577,941	343,132,056
Otros cobros	2,738,903	1,378,496	3,271,287,934	2,879,907,519
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,396,873)	(131,954,252)	(700,590,502)	(762,703,769)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,338,031)	(45,213,034)	(310,399,303)	(274,036,689)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,275,123)	(18,219,144)	(115,826,730)	(109,824,871)
Pagos a proveedores	(82,254,550)	(76,161,583)	(548,068,965)	(335,818,109)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(151,648,301)	(201,258,161)	1,975,980,374	1,740,558,227
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,440,047,730	471,906,372	2,144,507,147	9,140,395,330
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,138,730)	-	(106,226,880)	(5,140,313)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(51,067,459)	-	(51,067,459)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,365,084,675)	(3,259,350,994)	(10,713,831,884)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,352,841,541	(1,893,178,303)	(1,272,138,186)	(1,578,927,387)
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	1,201,193,240	(2,094,436,464)	703,842,188	161,630,840
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,012,709,518	6,748,024,629	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,213,902,758	4,653,588,165	2,213,902,758	4,653,588,165

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. División Contabilidad