

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-23	nov-22	nov-23	nov-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	45,853,265	44,283,460	723,748,191	446,020,343
Otros cobros	925,125	-	5,764,746,390	5,113,669,814
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(154,807,135)	(144,006,010)	(1,570,942,345)	(1,838,234,275)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(67,176,138)	(59,735,386)	(513,733,267)	(149,861,506)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,773,463)	(17,352,684)	(220,958,902)	(207,476,996)
Pagos a proveedores	(165,421,032)	(38,989,083)	(907,584,400)	(465,068,430)
Pagos de intereses	-	(22,705)	(97,911)	(534,735)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(101,294,215)	(2,000,000,000)	(2,204,944,372)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(2,359,399,378)	(317,116,624)	1,275,177,757	693,569,842
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	110,814,721	2,978,194,726	13,622,888,621	12,483,241,559
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,993,589)	-	(105,606,975)	(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	-	(3,663,752,852)	(17,161,537,668)	(8,937,496,766)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	89,821,132	(685,558,126)	(3,651,974,850)	3,412,139,273
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2,269,578,246)	(1,002,674,750)	(2,376,797,094)	4,105,709,115
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,384,738,479	6,007,496,300	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,115,160,232	5,004,821,549	2,115,160,232	5,004,821,549

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