

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-25	feb-24	feb-25	feb-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	120,260,035	119,285,302	207,555,045	164,499,366
Otros cobros	1,367,076	39,210,146	1,828,346,677	1,630,687,475
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	-	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(172,528,838)	(108,528,535)	(369,126,876)	(209,290,034)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,392,157)	(40,717,781)	(40,254,915)	(131,525,977)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,569,052)	(19,352,954)	(39,229,082)	(38,748,323)
Pagos a proveedores	(26,037,761)	(108,099,892)	(48,412,918)	(173,952,210)
Otros pagos	(1,132,710)	-	(6,660,005)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(118,033,408)	(118,203,714)	1,532,217,926	1,241,670,296
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(355,434)	(20,341,813)	(1,836,855)	(21,025,420)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(935,000,000)	(715,989,908)	(1,775,000,000)	(859,160,035)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(935,355,434)	(736,331,721)	(1,385,236,855)	(880,185,455)
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	(1,053,388,843)	(854,535,435)	146,981,071	361,484,840
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,125,771,849	2,726,080,845	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,072,383,006	1,871,545,410	2,072,383,006	1,871,545,410

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