

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	ene-26	ene-25	ene-26	ene-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	100,499,472	87,295,010	100,499,472	87,295,010
Otros cobros	1,676,178,785	1,826,979,601	1,676,178,785	1,826,979,601
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		-	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(199,502,338)	(196,598,038)	(199,502,338)	(196,598,038)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,525,098)	(19,862,757)	(22,525,098)	(19,862,757)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,398,597)	(19,660,029)	(19,398,597)	(19,660,029)
Pagos a proveedores	(29,927,625)	(22,375,157)	(29,927,625)	(22,375,157)
Pagos de intereses		-	-	-
Otros pagos	(3,719,067)	(5,527,294)	(3,719,067)	(5,527,294)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,501,605,533	1,650,251,334	1,501,605,533	1,650,251,334
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(321,104,055)	391,600,000	(321,104,055)	391,600,000
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,699,553)	(1,481,421)	(4,699,553)	(1,481,421)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(375,813,151)	(840,000,000)	(375,813,151)	(840,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(701,616,758)	(449,881,421)	(701,616,758)	(449,881,421)
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	799,988,775	1,200,369,913	799,988,775	1,200,369,913
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,924,533,193	1,925,401,935	4,924,533,193	1,925,401,935
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,724,521,967	3,125,771,849	5,724,521,967	3,125,771,849

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