

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2026 y 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	Mes		Acumulados	
	abr-26	abr-25	abr-26	abr-25
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>				
Cobros de intereses financieros	41,652,041	740,067	321,282,341	222,113,205
Otros cobros	1,679,263,012	1,838,886,170	3,359,672,948	3,670,913,915
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(50,000)	-	(323,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(186,824,128)	(166,689,891)	(845,986,613)	(775,429,104)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,001,763)	(21,067,160)	(94,106,647)	(82,112,118)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,225,053)	(19,442,796)	(81,434,760)	(78,622,614)
Pagos a proveedores	(44,199,488)	(33,570,618)	(142,972,239)	(113,286,932)
Otros pagos	(2,105,192)	(3,110,895)	(8,589,523)	(12,069,483)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,443,487,892</b>	<b>1,595,744,879</b>	<b>2,507,520,234</b>	<b>2,831,506,870</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,890,432,834	29,058,621	1,475,805,474	944,813,187
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,883,630)	(4,055,304)	(11,974,785)	(8,671,277)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(207,654,209)	(868,578,523)	(2,083,467,360)	(3,917,345,896)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>2,675,894,995</b>	<b>(843,575,206)</b>	<b>(619,636,671)</b>	<b>(2,981,203,986)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,119,382,887	752,169,673	1,887,883,564	(149,697,116)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,113,263,269	1,023,535,147	4,924,533,193	1,925,401,936
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>8,232,646,156</b>	<b>1,775,704,819</b>	<b>6,812,416,757</b>	<b>1,775,704,819</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirectora Financiera