

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	nov-25	nov-24	nov-25	nov-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	28,486,265	43,281,073	668,075,844	749,896,220
Otros cobros	575,359	2,552,843	7,403,712,613	6,546,494,968
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,393,017)	-	(11,593,905)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(223,743,557)	(235,358,951)	(2,230,662,325)	(1,620,432,478)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,210,274)	(71,199,183)	(236,285,903)	(566,583,131)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,438,548)	(19,026,263)	(235,411,253)	(231,130,303)
Pagos a proveedores	(69,525,934)	(36,318,109)	(525,190,876)	(789,701,193)
Otros pagos	(2,871,178)	-	(34,369,031)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(310,120,885)	(316,068,591)	4,798,275,164	2,088,544,083
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	447,829,197	27,678,376	5,944,546,786	3,666,425,848
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(529,470)	(14,840,111)	(29,117,738)	(187,775,229)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(1,127,115,605)	(8,117,635,846)	(4,386,466,599)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	447,299,727	(1,114,277,340)	(2,202,206,798)	(968,853,045)
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	137,178,842	(1,430,345,931)	2,596,068,366	1,119,691,039
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,384,291,460	4,060,097,539	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,521,470,302	2,629,751,609	4,521,470,302	2,629,751,609

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