

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Abril de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes		Acumulados	
	abr-24	abr-23	abr-24	abr-23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	24,675,083	67,628,771	220,235,239	206,130,913
Otros cobros	1,632,122,408	1,436,794,185	3,264,212,933	2,876,542,221
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(129,140,485)	(116,829,413)	(447,600,867)	(504,175,561)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,134,812)	(35,684,742)	(222,571,136)	(193,238,582)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,294,401)	(18,830,764)	(77,275,347)	(73,511,078)
Pagos a proveedores	(57,345,789)	(35,746,054)	(313,156,833)	(150,205,952)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,406,882,004</b>	<b>1,297,331,984</b>	<b>2,423,843,989</b>	<b>2,161,444,050</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	229,172,159	1,409,837,296	480,778,062	8,043,764,878
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(24,707,739)	(89,455)	(63,875,190)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(193,793)	-	(193,793)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,650,000,000)	(1,400,000,000)	(3,259,350,994)	(7,748,747,209)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,445,535,580)</b>	<b>9,554,049</b>	<b>(2,842,448,122)</b>	<b>291,863,205</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	<b>(38,653,576)</b>	<b>1,306,886,033</b>	<b>(418,604,133)</b>	<b>2,453,307,255</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<b>1,130,110,013</b>	<b>5,638,378,548</b>	<b>1,510,060,570</b>	<b>4,491,957,326</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,091,456,437</b>	<b>6,945,264,581</b>	<b>1,091,456,437</b>	<b>6,945,264,581</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

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad