

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jun-23	jun-22	jun-23	jun-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	68,911,356	39,283,255	343,132,057	177,167,741
Otros cobros	1,378,496	23,786,120	2,879,907,519	2,574,961,239
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(131,954,252)	(183,854,941)	(762,703,769)	(919,258,023)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(45,213,034)	(5,929,720)	(274,036,690)	(35,403,804)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,219,144)	(17,318,169)	(109,824,872)	(104,323,936)
Pagos a proveedores	(76,161,583)	(60,420,310)	(335,818,109)	(230,261,530)
Pagos de intereses	-	(99,820)	(97,911)	(305,661)
Otros pagos	-	(330,174,000)	-	(666,395,312)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(201,258,161)	(534,727,585)	1,740,558,227	796,180,715
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	471,906,372	134,256,333	9,140,395,329	4,232,256,333
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(4,172,634)	(5,140,313)	(115,981,947)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,365,084,675)	(325,859,935)	(10,713,831,884)	(1,050,782,026)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,893,178,303)	(195,776,235)	(1,578,927,387)	3,065,492,360
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	(2,094,436,464)	(730,503,821)	161,630,840	3,861,673,075
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,653,588,165	4,760,785,509	4,653,588,165	4,760,785,509

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad