

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	dic-23	dic-22	dic-23	dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	97,328,441	55,958,995	821,076,632	501,979,338
Otros cobros	4,730,091	3,432,511	5,769,476,481	5,117,102,324
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(365,776,919)	(415,590,490)	(1,936,719,264)	(2,253,824,766)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(43,190,482)	(39,056,991)	(556,923,749)	(188,918,497)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(74,528,123)	(69,430,397)	(295,487,025)	(276,907,393)
Pagos a proveedores	(153,596,764)	(105,957,887)	(1,061,181,164)	(571,026,317)
Pagos de intereses	(756,225)	(74,164)	(854,135)	(608,898)
Otros pagos	-	(321,982)	(2,000,000,000)	(2,205,266,354)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(535,789,981)	(571,040,405)	739,387,775	122,529,437
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	309,501,844	3,275,596,467	13,932,390,466	15,758,838,026
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,910,155)	-	(126,517,130)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(57,901,370)		(65,620,199)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(300,000,000)	(3,217,420,285)	(17,461,537,668)	(12,154,917,052)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(69,309,681)	58,176,182	(3,721,284,531)	3,470,315,455
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	(605,099,663)	(512,864,224)	(2,981,896,756)	3,592,844,892
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>2,115,160,232</u>	<u>5,004,821,549</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>899,112,434</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,510,060,570</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>1,510,060,570</u>	<u>4,491,957,326</u>

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