

**Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)**  
**Del ejercicio terminado al 29 de Febrero de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>Mes</b>		<b>Acumulados</b>	
	<b>feb-24</b>	<b>feb-23</b>	<b>feb-24</b>	<b>feb-23</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	119,285,302	38,209,532	164,499,366	58,597,891
Otros cobros	39,210,146	2,264,086	1,630,687,475	1,437,575,589
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(108,528,535)	(137,610,867)	(209,290,034)	(277,725,171)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,717,781)	(36,517,167)	(131,525,977)	(117,074,526)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,352,954)	(18,426,605)	(38,748,323)	(36,570,854)
Pagos a proveedores	(108,099,892)	(30,085,395)	(173,952,210)	(46,256,873)
Pagos de intereses	-	(31,423)	-	(97,911)
Otros pagos	-	-	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(118,203,714)</b>	<b>(182,197,839)</b>	<b>1,241,670,296</b>	<b>1,018,448,145</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,757,589,939	-	5,046,374,571
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,341,813)	(2,848,132)	(21,025,420)	(2,848,132)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(715,989,908)	(2,250,000,000)	(859,160,035)	(4,498,097,209)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(736,331,721)</b>	<b>504,741,807</b>	<b>(880,185,455)</b>	<b>545,429,231</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>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(854,535,435)</b>	<b>322,543,968</b>	<b>361,484,840</b>	<b>1,563,877,375</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,726,080,845	5,733,290,733	1,510,060,570	4,491,957,326
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,871,545,410</b>	<b>6,055,834,701</b>	<b>1,871,545,410</b>	<b>6,055,834,701</b>

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