

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(201,258,161)</b>	<b>(534,727,585)</b>	<b>1,740,558,227</b>	<b>796,180,715</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	471,906,372	134,256,333	9,148,513,021	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)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,893,178,303)</b>	<b>(195,776,235)</b>	<b>(1,570,809,694)</b>	<b>3,065,492,360</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>(2,094,436,464)</b>	<b>(730,503,821)</b>	<b>169,748,532</b>	<b>3,861,673,075</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,748,024,629	5,491,289,330	4,483,839,633	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>4,760,785,509</b>	<b>4,653,588,165</b>	<b>4,760,785,509</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