

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	dic-23	dic-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	821,076,632	501,979,338
Otros cobros	5,769,476,481	5,117,102,324
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,936,719,264)	(2,253,824,766)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(556,923,749)	(188,918,497)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(295,487,025)	(276,907,393)
Pagos a proveedores	(1,061,181,164)	(571,026,317)
Pagos de intereses	(854,135)	(608,898)
Otros pagos	(2,000,000,000)	(2,205,266,354)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	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	13,940,508,158	15,750,720,333
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(126,517,130)	(133,605,519)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(65,620,199)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(17,461,537,668)	(12,154,917,052)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,713,166,838)	3,462,197,762
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(2,973,779,063)	3,584,727,199
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,483,839,633	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633

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