

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2024 y 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

|   | Mes                  |                      | Acumulados             |                        |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|   | ago-24               | ago-23               | ago-24                 | ago-23                 |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>               |                      |                      |                        |                        |
| Cobros de intereses financieros   | 138,619,740          | 159,492,235          | 623,761,030            | 591,648,829            |
| Otros cobros  | 2,152,609            | 1,446,712            | 4,906,996,154          | 4,318,964,723          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | (151,077,998)        | (185,473,468)        | (983,743,009)          | (1,083,143,259)        |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | (42,335,246)         | (39,596,845)         | (396,771,428)          | (355,338,514)          |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                       | (19,267,732)         | (18,248,883)         | (154,349,518)          | (146,837,972)          |
| Pagos a proveedores   | (73,261,540)         | (93,438,685)         | (682,870,391)          | (479,296,491)          |
| Pagos de intereses  | -                    | -                    | -                      | (97,910)               |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>         | <b>(145,170,168)</b> | <b>(175,818,935)</b> | <b>3,313,022,838</b>   | <b>2,845,899,405</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>               |                      |                      |                        |                        |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | -                    | 2,538,523,333        | 2,144,507,147.17       | 11,678,918,662         |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                     | (8,798,380)          | (20,632,990)         | (126,744,617.55)       | (51,071,459)           |
| Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo     | (9,723,500)          | (7,368,310)          | (61,037,064.92)        | (7,718,829)            |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta  | -                    | (2,550,000,000)      | (3,259,350,993.50)     | (15,961,537,668)       |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>        | <b>(18,521,880)</b>  | <b>(39,477,967)</b>  | <b>(1,302,625,529)</b> | <b>(4,341,409,293)</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 | (163,692,048)        | (215,296,902)        | 2,010,397,309          | (1,495,509,888)        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 3,684,149,927        | 3,211,744,339        | 1,510,060,570          | 4,491,957,326          |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b>3,520,457,879</b> | <b>2,996,447,437</b> | <b>3,520,457,879</b>   | <b>2,996,447,437</b>   |

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