

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-25	mar-24	mar-25	mar-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	13,818,093	31,060,790	221,373,138	195,560,156
Otros cobros	3,681,068	1,403,050	1,832,027,744	1,632,090,525
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(239,612,337)	(109,170,348)	(608,739,213)	(318,460,383)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,790,043)	(46,910,347)	(61,044,958)	(178,436,324)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,950,736)	(19,232,623)	(59,179,818)	(57,980,946)
Pagos a proveedores	(31,303,396)	(81,858,833)	(79,716,314)	(255,811,044)
Otros pagos	(2,298,583)	-	(8,958,588)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(296,455,935)	(224,708,311)	1,235,761,991	1,016,961,985
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	524,154,566	251,605,903	915,754,566	251,605,903
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,779,117)	(18,142,031)	(4,615,973)	(39,167,452)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,273,767,374)	(750,190,958)	(3,048,767,374)	(1,609,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(752,391,925)	(516,727,087)	(2,137,628,780)	(1,396,912,542)
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	(1,048,847,860)	(741,435,398)	(901,866,789)	(379,950,557)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,072,383,006	1,871,545,410	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,023,535,147	1,130,110,013	1,023,535,147	1,130,110,013

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