

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

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	Mes	
	ene-25	ene-24
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	87,295,010	45,214,064
Otros cobros	1,826,979,601	1,591,477,329
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,598,038)	(100,761,499)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,862,757)	(90,808,196)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,660,029)	(19,395,369)
Pagos a proveedores	(22,375,157)	(65,852,318)
Otros pagos	(5,527,294)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,650,251,334</b>	<b>1,359,874,010</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,481,421)	(683,607)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(840,000,000)	(143,170,127)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(449,881,421)</b>	<b>(143,853,735)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,200,369,913	1,216,020,275
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,125,771,849</b>	<b>2,726,080,845</b>

Nota:

\*El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

\*Para el año 2025 en la categoría de pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos se contempla el pago del Impuesto sobre la Renta de los asalariados (IR-3), que anteriormente era reflejado en la categoría de pagos por contribuciones a la seguridad social.

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad