

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

	Acumulados	
	dic-24	dic-23
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de intereses financieros	849,847,053	821,076,632
Otros cobros	6,548,084,072	5,769,476,481
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,119,507,660)	(1,936,719,264)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(613,659,733)	(556,923,749)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(308,895,259)	(295,487,025)
Pagos a proveedores	(875,161,274)	(1,061,181,164)
Pagos de intereses	-	(854,135)
Otros pagos	(2,006,373,756)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,474,333,443	739,387,775
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	3,666,425,848	13,940,508,158
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(242,401,364)	(126,517,130)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(96,549,963)	(65,620,199)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(4,386,466,599)	(17,461,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,058,992,077)	(3,713,166,838)
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	415,341,366	(2,973,779,063)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,510,060,570	4,483,839,633
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Julio Caminero - Intendete

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad