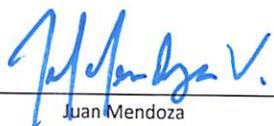


Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-23	feb-22	feb-23	feb-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	38,209,532	15,576,949	58,597,891	42,491,557
Otros cobros	2,264,086	113,087	1,437,575,589	5,564,828
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(137,610,867)	(190,755,341)	(277,725,171)	(349,105,530)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(36,517,167)	(6,265,469)	(117,074,526)	(11,617,727)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,426,605)	(17,398,540)	(36,570,854)	(34,741,232)
Pagos a proveedores	(30,085,395)	(32,962,264)	(46,256,873)	(59,831,353)
Pagos de intereses	(31,423)	(30,259)	(97,911)	(80,555)
Otros pagos	-	-	-	(23,220,778)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(182,197,839)	(231,721,837)	1,018,448,145	(430,540,791)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,757,589,939	4,605,789,365	5,046,374,571	4,889,422,084
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,848,132)	(5,693,095)	(2,848,132)	(5,967,610)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,250,000,000)	-	(4,498,097,209)	(223,788,192)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	504,741,807	4,600,096,270	545,429,231	4,659,666,283
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	322,543,968	4,368,374,432	1,563,877,375	4,229,125,491
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,733,290,733	759,863,493	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,055,834,701	5,128,237,925	6,055,834,701	5,128,237,925


Juan Mendoza
Gerente



Diana Mojica
Enc. División Contabilidad


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero

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