

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de abril de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-23	abr-22	abr-23	abr-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	67,628,771	26,554,394	206,130,913	96,293,136
Otros cobros	1,436,794,185	1,276,439,977	2,876,542,221	2,550,743,352
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(116,829,413)	(150,422,879)	(504,175,561)	(591,998,733)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,684,742)	(5,951,797)	(193,238,582)	(23,462,354)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,830,764)	(17,318,169)	(73,511,078)	(69,687,597)
Pagos a proveedores	(35,746,054)	(23,589,091)	(150,205,952)	(115,448,256)
Pagos de intereses	-	(96,065)	(97,911)	(196,370)
Otros pagos	-	(1,133,212)	-	(358,258,878)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,297,331,984	1,104,483,157	2,161,444,050	1,487,984,299
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,409,837,296	1,096,400,657	8,043,764,878	6,375,764,972
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(89,455)	(1,011,935)	(2,960,672)	(115,907,321)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(193,793)	-	(193,793)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,400,000,000)	(1,100,000,000)	(7,748,747,209)	(2,950,000,000)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	9,554,049	(4,611,278)	291,863,205	3,309,857,651
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	1,306,886,033	1,099,871,879	2,453,307,255	4,797,841,950
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5,638,378,548	4,597,082,505	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6,945,264,581	5,696,954,384	6,945,264,581	5,696,954,384

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

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



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (15/05/2023 CEST), Marcos Fernández Jiménez (15/05/2023 CEST), Juan Fco. Mendoza Valdez (15/05/2023 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/bbdda796_449b_455a_9144_8064f8313529