

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jul-24	jul-23	jul-24	jul-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	105,563,349	89,024,538	485,141,290	432,156,595
Otros cobros	1,633,555,611	1,437,610,492	4,904,843,545	4,317,518,012
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(132,074,509)	(134,966,022)	(832,665,011)	(897,669,791)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,036,879)	(41,704,980)	(354,436,182)	(315,741,670)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,255,055)	(18,764,218)	(135,081,785)	(128,589,089)
Pagos a proveedores	(61,539,886)	(50,039,697)	(609,608,850)	(385,857,806)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,482,212,632	1,281,160,113	3,458,193,006	3,021,718,339
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(25,298,155)	2,144,507,147	9,140,395,328
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,719,357)	-	(117,946,237)	(30,438,468)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(246,106)	-	(51,313,565)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		(2,697,705,784)	(3,259,350,994)	(13,411,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,965,463)	(2,723,003,939)	(1,284,103,648)	(4,301,931,326)
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	1,470,247,169	(1,441,843,826)	2,174,089,357	(1,280,212,987)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,213,902,758	4,653,588,165	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,684,149,927	3,211,744,339	3,684,149,927	3,211,744,339

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero