

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	sep-25	sep-24	sep-25	sep-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	43,156,810	41,851,984	571,289,323	665,613,014
Otros cobros	17,257,304	27,978,942	5,579,049,237	4,934,975,096
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(735,452)	-	(9,247,812)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(181,733,967)	(159,009,542)	(1,716,814,601)	(1,142,752,551)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,156,091)	(49,258,164)	(192,060,610)	(446,029,592)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,466,579)	(19,227,188)	(176,525,547)	(173,576,706)
Pagos a proveedores	(68,813,173)	(28,819,977)	(415,315,732)	(711,690,368)
Otros pagos	(1,421,545)	-	(20,360,932)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(233,912,692)	(186,483,945)	3,620,013,326	3,126,538,893
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	210,360,897	-	4,472,712,442	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,252,518)	(19,600,406)	(28,414,194)	(146,345,024)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	(61,037,065)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(311,796,883)	-	(6,544,142,779)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(107,688,504)	(19,600,406)	(2,099,844,531)	(1,322,225,935)
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	(341,601,196)	(206,084,351)	1,520,168,795	1,804,312,958
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,787,171,927	3,520,457,879	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,445,570,731	3,314,373,528	3,445,570,731	3,314,373,528

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad