

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Octubre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	oct-25	oct-24	oct-25	oct-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas				
Cobros de intereses financieros	68,300,257	41,002,133	639,589,580	706,615,147
Otros cobros	1,824,088,017	1,608,967,029	7,403,137,254	6,543,942,125
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(953,077)	-	(10,200,888)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(290,104,167)	(242,320,976)	(2,006,918,767)	(1,385,073,527)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,015,018)	(49,354,356)	(214,075,629)	(495,383,948)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(39,447,157)	(38,527,334)	(215,972,705)	(212,104,040)
Pagos a proveedores	(40,349,210)	(41,692,716)	(455,664,941)	(753,383,084)
Otros pagos	(11,136,921)	(2,000,000,000)	(31,497,853)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,488,382,724	(721,926,219)	5,108,396,050	2,404,612,674
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,024,005,147	1,494,240,324	5,496,717,589	3,638,747,471
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(174,075)	(26,590,094)	(28,588,269)	(172,935,117)
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	(1,573,493,067)	-	(8,117,635,846)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(549,661,995)	1,467,650,230	(2,649,506,525)	145,424,296
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	938,720,729	745,724,011	2,458,889,524	2,550,036,969
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,445,570,731	3,314,373,528	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,384,291,460	4,060,097,539	4,384,291,460	4,060,097,539

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