

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Noviembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	nov-24	nov-23	nov-24	nov-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	43,281,073	45,853,265	749,896,220	723,748,191
Otros cobros	2,552,843	925,125	6,546,494,968	5,764,746,390
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(235,358,951)	(154,807,135)	(1,620,432,478)	(1,570,942,345)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(71,199,183)	(67,176,138)	(566,583,131)	(513,733,267)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,026,263)	(18,773,463)	(231,130,303)	(220,958,902)
Pagos a proveedores	(36,318,109)	(165,421,032)	(789,701,193)	(907,584,400)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Otros pagos	-	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(316,068,591)	(2,359,399,378)	2,088,544,083	1,275,177,757
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	27,678,376	110,814,721	3,666,425,848	13,622,888,621
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(14,840,111)	(20,993,589)	(187,775,229)	(105,606,975)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,127,115,605)	-	(4,386,466,599)	(17,161,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,114,277,340)	89,821,132	(968,853,044)	(3,651,974,850)
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	(1,430,345,931)	(2,269,578,246)	1,119,691,039	(2,376,797,094)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,060,097,540	4,384,738,479	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,629,751,609	2,115,160,232	2,629,751,609	2,115,160,232

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