

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 29 de Febrero de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	feb-24	feb-23	feb-24	feb-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	119,285,302	38,209,532	164,499,366	58,597,891
Otros cobros	39,210,146	2,264,086	1,630,687,475	1,437,575,589
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(108,528,535)	(137,610,867)	(209,290,034)	(277,725,171)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,717,781)	(36,517,167)	(131,525,977)	(117,074,526)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,352,954)	(18,426,605)	(38,748,323)	(36,570,854)
Pagos a proveedores	(108,099,892)	(30,085,395)	(173,952,210)	(46,256,873)
Pagos de intereses	-	(31,423)	-	(97,911)
Otros pagos	-	-	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(118,203,714)	(182,197,839)	1,241,670,296	1,018,448,145
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,757,589,939	-	5,046,374,571
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,341,813)	(2,848,132)	(21,025,420)	(2,848,132)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(715,989,908)	(2,250,000,000)	(859,160,035)	(4,498,097,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(736,331,721)	504,741,807	(880,185,455)	545,429,231
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	(854,535,435)	322,543,968	361,484,840	1,563,877,375
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,726,080,845	5,733,290,733	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,871,545,410	6,055,834,701	1,871,545,410	6,055,834,701

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

Juan Mendoza - Gerente
Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad