

Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de enero de 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

| | ene-21 | dic-20 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Cobros de intereses financieros | 51,671,126 | 90,653,672 |
| Otros cobros | 1,051,681,816 | 0 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | 67,849,683 | 0 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | 102,322,615 | 264,591,699 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | 0 | 4,729,710 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | 14,979,013 | 227,612,513 |
| Pagos a proveedores | 14,075,735 | 64,193,868 |
| Pagos de intereses | 31,598 | 184,690 |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 904,094,299 | -470,658,809 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Otros cobros | 0 | 3,859,477 |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | 53,084 | 3,613,139 |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | 776,214,308 | 0 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | -776,267,392 | 246,338 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | 0 | 0 |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 127,826,907 | -470,412,471 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 298,492,804 | 768,905,275 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 426,319,711 | 298,492,804 |


Juan Mendoza
Gerente




Melvin Deschamps
Director Financiero


Magnolia García
End. Div. Contabilidad