

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jul-24	jul-23	jul-24	jul-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	105,563,349	89,024,538	485,141,290	432,156,595
Otros cobros	1,633,555,611	1,437,610,492	4,904,843,545	4,317,518,012
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(132,074,509)	(134,966,022)	(832,665,011)	(897,669,791)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,036,879)	(41,704,980)	(354,436,182)	(315,741,670)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,255,055)	(18,764,218)	(135,081,785)	(128,589,089)
Pagos a proveedores	(61,539,886)	(50,039,697)	(609,608,850)	(385,857,806)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,482,212,632	1,281,160,113	3,458,193,006	3,021,718,339
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(25,298,155)	2,144,507,147	9,140,395,328
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,719,357)	-	(117,946,237)	(30,438,468)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(246,106)	-	(51,313,565)	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(2,697,705,784)	(3,259,350,994)	(13,411,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(11,965,463)	(2,723,003,939)	(1,284,103,648)	(4,301,931,326)
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	1,470,247,169	(1,441,843,826)	2,174,089,357	(1,280,212,987)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,213,902,758	4,653,588,165	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,684,149,927	3,211,744,339	3,684,149,927	3,211,744,339

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

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Magnolia García - Subdirector Financiero