

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECO)  
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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
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)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,482,212,632</b>	<b>1,281,160,113</b>	<b>3,458,193,006</b>	<b>3,021,718,339</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
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)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(11,965,463)</b>	<b>(2,723,003,939)</b>	<b>(1,284,103,648)</b>	<b>(4,301,931,326)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>1,470,247,169</b>	<b>(1,441,843,826)</b>	<b>2,174,089,357</b>	<b>(1,280,212,987)</b>
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
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>3,684,149,927</b>	<b>3,211,744,339</b>	<b>3,684,149,927</b>	<b>3,211,744,339</b>

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