

Estado de Flujo de Efectivo (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Enero de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes	
	ene-25	ene-24
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Otros cobros	87,295,010	45,214,064
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	1,826,979,601	1,591,477,329
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(196,598,038)	(100,761,499)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,862,757)	(90,808,196)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,660,029)	(19,395,369)
Pagos a proveedores	(22,375,157)	(65,852,318)
Otros pagos	(5,527,294)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,650,251,334	1,359,874,010
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	391,600,000	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,481,421)	(683,607)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(840,000,000)	(143,170,127)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(449,881,421)	(143,853,735)
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	1,200,369,913	1,216,020,275
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,125,771,849	2,726,080,845

Nota:

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

*Para el año 2025 en la categoría de pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos se contempla el pago del Impuesto sobre la Renta de los asalariados (IR-3), que anteriormente era reflejado en la categoría de pagos por contribuciones a la seguridad social.

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad