

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jun-25	jun-24	jun-25	jun-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	94,485,483	117,877,374	333,299,317	379,577,941
Otros cobros	98,633,541	2,738,903	3,786,327,026	3,271,287,934
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,606,206)		(6,606,206)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(165,468,635)	(126,396,873)	(1,102,268,468)	(700,590,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,834,902)	(44,338,031)	(125,472,252)	(310,399,303)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,449,796)	(19,275,123)	(117,544,913)	(115,826,730)
Pagos a proveedores	(110,319,333)	(82,254,550)	(270,980,135)	(548,068,965)
Otros pagos	4,567,443	-	(9,506,162)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(125,992,404)	(151,648,301)	2,487,248,207	1,975,980,374
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	501,671,422	1,440,047,730	2,089,896,075	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,573,205)	(36,138,730)	(11,576,990)	(106,226,880)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(51,067,459)		(51,067,459)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(130,000,000)	-	(4,447,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	369,098,216	1,352,841,541	(2,369,026,811)	(1,272,138,186)
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	243,105,812	1,201,193,240	118,221,396	703,842,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,800,517,520	1,012,709,518	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,043,623,332	2,213,902,758	2,043,623,332	2,213,902,758

Nota:

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad