

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de julio de 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>Mes</b>		<b>Acumulados</b>	
	<b>jul-23</b>	<b>jul-22</b>	<b>jul-23</b>	<b>jul-22</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	89,024,538	61,175,621	432,156,595	238,343,362
Otros cobros	1,437,610,492	1,257,264,728	4,317,518,012	3,832,225,967
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(134,966,022)	(196,886,337)	(897,669,791)	(1,116,144,360)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(41,704,980)	(5,941,252)	(315,741,670)	(41,345,056)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,764,218)	(17,281,203)	(128,589,089)	(121,605,139)
Pagos a proveedores	(50,039,697)	(51,584,616)	(385,857,806)	(281,846,146)
Pagos de intereses	-	(41,287)	(97,911)	(346,948)
Otros pagos	-	-	-	(666,395,312)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>1,281,160,113</u></b>	<b><u>1,046,705,654</u></b>	<b><u>3,021,718,339</u></b>	<b><u>1,842,886,369</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	2,042,721,434	9,140,395,328	6,274,977,767
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(25,298,155)	(1,366,217)	(30,438,468)	(117,348,164)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(350,519)	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,697,705,784)	(1,600,000,000)	(13,411,537,668)	(2,650,782,026)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(2,723,003,939)</u></b>	<b><u>441,355,217</u></b>	<b><u>(4,301,931,326)</u></b>	<b><u>3,506,847,577</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>4,653,588,165</u>	<u>4,760,785,509</u>	<u>4,491,957,326</u>	<u>899,112,434</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>3,211,744,339</u></b>	<b><u>6,248,846,380</u></b>	<b><u>3,211,744,339</u></b>	<b><u>6,248,846,380</u></b>

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

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad