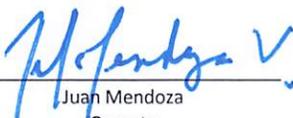
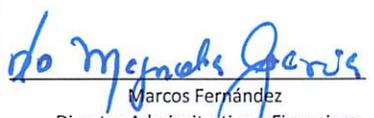


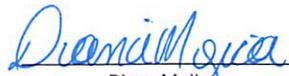
Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-23	mar-22	mar-23	mar-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	79,904,250	16,403,173	138,502,142	70,000,998
Otros cobros	2,172,447	2,074,768	1,439,748,036	1,285,201,877
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,620,978)	(145,924,316)	(387,346,148)	(437,909,960)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,479,313)	(5,892,830)	(157,553,840)	(17,510,557)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,109,460)	(17,628,196)	(54,680,315)	(52,369,428)
Pagos a proveedores	(68,203,025)	(46,554,341)	(114,459,898)	(91,859,165)
Pagos de intereses	-	(19,750)	(97,911)	(100,306)
Otros pagos	-	(331,564,464)	-	(357,125,666)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(154,336,079)	(529,105,955)	864,112,066	398,327,793
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,587,553,011	-	6,633,927,582	4,269,583,901
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,085)	(2,049,465)	(2,871,217)	(8,017,075)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,850,650,000)	-	(6,348,747,209)	(961,924,548)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(263,120,075)	(2,049,465)	282,309,156	3,299,642,278
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	(417,456,153)	(531,155,421)	1,146,421,222	3,697,970,071
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,055,834,701	5,128,237,925	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,638,378,548	4,597,082,505	5,638,378,548	4,597,082,505


Juan Mendoza
Gerente


Marcos Fernández
Director Administrativo y Financiero


Diana Mojica
Enc. División Contabilidad

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

