

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	jul-23	jul-22	jul-23	jul-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,281,160,113	1,046,705,654	3,021,718,339	1,842,886,369
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(2,723,003,939)	441,355,217	(4,301,931,326)	3,506,847,577
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,653,588,165	4,760,785,509	4,491,957,326	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,211,744,339	6,248,846,380	3,211,744,339	6,248,846,380

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