

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

	<b>Acumulados</b>	
	<b>jun-25</b>	<b>jun-24</b>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros de intereses financieros	333,299,317	379,577,941
Otros cobros	3,786,327,026	3,271,287,934
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(6,606,206)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,102,268,468)	(700,590,502)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(125,472,252)	(310,399,303)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(117,544,913)	(115,826,730)
Pagos a proveedores	(270,980,135)	(548,068,965)
Otros pagos	(9,506,162)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>2,487,248,207</b>	<b>1,975,980,374</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,089,896,075	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(11,576,990)	(106,226,880)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(51,067,459)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(4,447,345,896)	(3,259,350,994)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(2,369,026,811)</b>	<b>(1,272,138,186)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	118,221,396	703,842,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,925,401,936	1,510,060,570
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>2,043,623,332</b>	<b>2,213,902,758</b>

Nota:

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

**Firmado Digitalmente Por:**

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad