

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Julio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	jul-25	jul-24	jul-25	jul-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	67,235,619	105,563,349	400,534,936	485,141,290
Otros cobros	1,759,309,052	1,633,555,611	5,545,636,078	4,904,843,545
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-	-	(6,606,206)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(209,192,011)	(132,074,509)	(1,311,460,478)	(832,665,011)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,066,043)	(44,036,879)	(147,538,295)	(354,436,182)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,456,370)	(19,255,055)	(137,001,284)	(135,081,785)
Pagos a proveedores	(48,603,253)	(61,539,886)	(319,583,389)	(609,608,851)
Otros pagos	(7,795,086)	-	(17,301,248)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,519,431,908	1,482,212,632	4,006,680,116	3,458,193,006
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	296,243,296	-	2,386,139,371	2,144,507,147
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,565,260)	(11,719,357)	(14,142,250)	(117,946,237)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(246,106)	-	(51,313,565)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,145,000,000)	-	(5,592,345,896)	(3,259,350,994)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(851,321,965)	(11,965,463)	(3,220,348,775)	(1,284,103,648)
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	668,109,944	1,470,247,169	786,331,340	2,174,089,357
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,043,623,332	2,213,902,758	1,925,401,936	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,711,733,276	3,684,149,927	2,711,733,276	3,684,149,927

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