

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	ene-23	ene-22
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cobros de intereses financieros	20,388,359	55,453,547
Otros cobros	1,435,311,503	1,278,170,099
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(140,114,304)	(158,523,475)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,557,359)	(5,352,258)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,144,249)	(17,342,692)
Pagos a proveedores	(16,171,479)	(26,869,089)
Pagos de intereses	(66,487)	(78,646)
Otros pagos	-	(23,220,778)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,200,645,983	1,102,236,708
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	2,288,784,633	32,657,630
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(274,515)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(2,248,097,209)	(1,273,868,764)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	40,687,424	(1,241,485,649)
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	1,241,333,407	(139,248,941)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,483,839,633	899,112,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,725,173,040	759,863,493


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 días