

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	sep-24	sep-23	sep-24	sep-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,851,984	49,007,824	665,613,014	640,656,654
Otros cobros	27,978,942	8,893,252	4,934,975,096	4,327,857,976
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(159,009,542)	(124,320,372)	(1,142,752,551)	(1,207,463,631)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(49,258,164)	(45,420,807)	(446,029,592)	(400,759,322)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,227,188)	(18,262,039)	(173,576,706)	(165,100,011)
Pagos a proveedores	(28,819,977)	(119,490,393)	(711,690,368)	(598,786,884)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(186,483,945)	(249,592,534)	3,126,538,893	2,596,306,870
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	576,072,705	2,144,507,147	12,254,991,367
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19,600,406)	(21,096,512)	(146,345,024)	(72,167,970)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	(61,037,065)	(7,718,829)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-	(3,259,350,994)	(15,961,537,668)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19,600,406)	554,976,193	(1,322,225,935)	(3,786,433,100)
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	(206,084,351)	305,383,659	1,804,312,958	(1,190,126,230)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,520,457,879	2,996,447,437	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,314,373,528	3,301,831,096	3,314,373,528	3,301,831,096

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

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad