

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

	Mes		Acumulados	
	dic-25	dic-24	dic-25	dic-24
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	110,674,331	99,950,833	778,750,175	849,847,053
Otros cobros	5,819,075	1,589,104	7,409,531,688	6,548,084,072
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,056,154)	-	(13,650,059)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(467,066,278)	(499,075,182)	(2,697,728,602)	(2,119,507,660)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(22,310,542)	(47,076,602)	(258,596,445)	(613,659,733)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(79,325,352)	(77,764,956)	(314,736,605)	(308,895,259)
Pagos a proveedores	(140,856,525)	(122,510,451)	(666,047,401)	(912,211,644)
Pagos de intereses	-	-	-	-
Otros pagos	(2,293,959)	(6,373,756)	(36,662,990)	(2,006,373,756)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(597,415,405)	(651,261,010)	4,200,859,759	1,437,283,073
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,204,724,941	-	7,149,271,727	3,666,425,848
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,246,645)	(46,566,837)	(33,364,383)	(234,342,065)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(6,521,827)	-	(67,558,891)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(200,000,000)	-	(8,317,635,846)	(4,386,466,599)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	1,000,478,296	(53,088,663)	(1,201,728,502)	(1,021,941,708)
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	403,062,891	(704,349,673)	2,999,131,257	415,341,366
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,521,470,302	2,629,751,609	1,925,401,935	1,510,060,570
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,924,533,192	1,925,401,936	4,924,533,192	1,925,401,936

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