

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

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	abr-24	abr-23	abr-24	abr-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	24,675,083	67,628,771	220,235,239	206,130,913
Otros cobros	1,632,122,408	1,436,794,185	3,264,212,933	2,876,542,221
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(129,140,485)	(116,829,413)	(447,600,867)	(504,175,561)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(44,134,812)	(35,684,742)	(222,571,136)	(193,238,582)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,294,401)	(18,830,764)	(77,275,347)	(73,511,078)
Pagos a proveedores	(57,345,789)	(35,746,054)	(313,156,833)	(150,205,952)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,911)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,406,882,004	1,297,331,984	2,423,843,989	2,161,444,050
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	229,172,159	1,409,837,296	480,778,062	8,043,764,878
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(24,707,739)	(89,455)	(63,875,190)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(193,793)	-	(193,793)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,650,000,000)	(1,400,000,000)	(3,259,350,994)	(7,748,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,445,535,580)	9,554,049	(2,842,448,122)	291,863,205
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	(38,653,576)	1,306,886,033	(418,604,133)	2,453,307,255
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,130,110,013	5,638,378,548	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,091,456,437	6,945,264,581	1,091,456,437	6,945,264,581

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