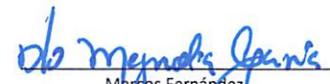


Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de marzo de 2023 y 2022  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	mar-23	mar-22	mar-23	mar-22
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
Cobros de intereses financieros	79,904,250	27,509,441	138,502,141.59	70,000,998
Otros cobros	2,172,447	58,651	1,439,748,036.16	1,285,201,877
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(109,620,978)	(175,524,968)	(387,346,148.47)	(437,909,960)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(40,479,313)	(5,892,830)	(157,553,839.64)	(17,510,557)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(18,109,460)	(17,628,196)	(54,680,314.54)	(52,369,428)
Pagos a proveedores	(68,203,025)	(26,043,840)	(114,459,898)	(91,859,165)
Pagos de intereses	-	(19,750)	(97,911)	(100,306)
Otros pagos	-	(331,564,464)	-	(357,125,666)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(154,336,079)</b>	<b>(529,105,955)</b>	<b>864,112,066</b>	<b>398,327,793</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	1,587,553,011	-	6,633,927,582	4,269,583,901
Otros cobros	-	-	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(23,085)	(2,049,465)	(2,871,217)	(8,017,075)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(1,850,650,000)	-	(6,348,747,209)	(961,924,548)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(263,120,075)</b>	<b>(2,049,465)</b>	<b>282,309,156</b>	<b>3,299,642,278</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>				
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(417,456,153)</b>	<b>(531,155,421)</b>	<b>1,146,421,222</b>	<b>3,697,970,071</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	6,055,834,701	5,128,237,925	4,491,957,326	899,112,434
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>5,638,378,548</b>	<b>4,597,082,505</b>	<b>5,638,378,548</b>	<b>4,597,082,505</b>

  
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

