

Estado de Flujo de Efectivo (NICSP)
Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	mar-26	mar-25	mar-26	mar-25
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	50,921,019	13,818,093	279,630,300	221,373,138
Otros cobros	1,622,064	3,681,068	1,680,409,935	1,832,027,744
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(223,736)	-	(273,736)	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(231,877,618)	(239,612,337)	(659,162,485)	(608,739,213)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(24,859,364)	(20,790,043)	(70,104,883)	(61,044,958)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(20,224,620)	(19,950,736)	(61,209,706)	(59,179,818)
Pagos a proveedores	(40,027,226)	(31,303,396)	(98,772,752)	(79,716,314)
Otros pagos	(1,913,304)	(2,298,583)	(6,484,330)	(8,958,588)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(266,582,785)	(296,455,935)	1,064,032,342	1,235,761,991
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	524,154,566	5,602,040	915,754,566
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(391,603)	(2,779,117)	(5,091,155)	(4,615,973)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-	-	-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(520,000,000)	(1,273,767,374)	(1,875,813,151)	(3,048,767,374)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(520,391,603)	(752,391,925)	(1,875,302,266)	(2,137,628,780)
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	(786,974,387)	(1,048,847,860)	(811,269,924)	(901,866,789)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,900,237,656	2,072,383,006	4,924,533,193	1,925,401,936
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,113,263,269	1,023,535,147	4,113,263,269	1,023,535,147

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