

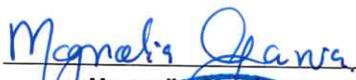
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 28 de febrero de 2021  
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	feb-21	ene-21
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Cobros de intereses financieros	21,939,191	51,671,126
Otros cobros	49,792,138	1,051,681,816
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	0	67,849,683
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	106,602,384	102,322,615
Pagos por contribuciones a la seguridad social	0	0
Pagos de pensiones y jubilaciones	11,234,547	14,979,013
Pagos a proveedores	14,075,735	14,075,735
Pagos de intereses	18,541	31,598
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>-60,199,878</b>	<b>904,094,299</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	681,891,117	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	381,403	53,084
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		776,214,308
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>681,509,714</b>	<b>-776,267,392</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>621,309,836</b>	<b>127,826,907</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	426,319,710	298,492,804
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>1,047,629,546</b>	<b>426,319,711</b>

  
Juan Mendoza  
Gerente

  
Melvin Deschamps  
Director Financiero

  
Magnolia Garcia  
Enc. Div. Contabilidad

