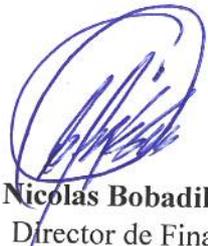


	jun-23	jun-22
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	-	-
Contribuciones de la seguridad social	269,240,929	168,777,119
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	591,452,690	
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Cobros de intereses financieros	728,723,127	1,202,639,293
Otros cobros	29,851,281,237	26,137,018,487
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos		
Pagos por contribuciones a la seguridad social		
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores		
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses		
Otros pagos	(26,691,607,310)	(25,903,709,780)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>4,749,090,673</b>	<b>1,604,725,120</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	338,982	-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	-	-
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(458,118,579)	(618,909,524)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		(180,000)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(895,972,866)	(146,517,182)
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(28,207,885)	(46,401,850)
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(1,381,960,348)</b>	<b>(812,008,556)</b>

<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Cobro por aporte de accionista	1,648,060,641	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros cobros	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(5,154,164,111)	(167,303,588)
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista		(1,677,601,419)
Pago por distribución/dividendos al gobierno		
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	-	-
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>(3,506,103,470)</b>	<b>(1,844,905,007)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(138,973,145)	(1,052,188,443)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,046,552,271	1,704,510,034
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>1,907,579,126</b>	<b>652,321,592</b>

  
**Milton Teófilo Morrison Ramirez**  
Administrador Gerente General

  
**Julia Florimon**  
Coordinador CxC y CxP

  
**César Nicolas Bobadilla Peralta**  
Director de Finanzas

  
**Suhay Hernandez**  
Gerente de Contabilidad