

Estado Interino de Flujo Efectivo Consolidado

Correspondiente a los periodos terminados al 30 de septiembre de 2023 y 2022 (no auditados).

Estado de Flujo de Efectivo Directo	01-ene-23 30-sep-23 M\$	01-ene-22 30-sep-22 M\$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Negocios no Bancarios (Presentación)		
Importes procedentes de la emisión de acciones	1.753.502	21.887.950
Cobros por vender las acciones de la entidad	8.580.459	-
Compra de participaciones no controladoras	(164.498.129)	-
Importes procedentes de préstamos de largo plazo	468.977.007	1.223.655.251
Importes procedentes de préstamos de corto plazo	886.507.892	2.049.269.804
Total importes procedentes de préstamos	1.355.484.899	3.272.925.055
Pagos de préstamos	(1.556.245.805)	(2.353.189.866)
Dividendos pagados	(8.066.833)	(187.928.796)
Intereses pagados	(162.101.024)	(126.985.034)
Otras salidas de efectivo	(12.547.145)	(12.613.424)
Subtotal flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiación de negocios no bancarios	(537.640.076)	614.095.885
Negocios Bancarios (Presentación)		
Rescate de letras de crédito	(4.529.784)	(3.580.313)
Emisión de bonos	36.471.487	-
Pago de préstamos y otros pasivos	(257.172.143)	(25.689.506)
Otras salidas de efectivo	(1.905.246)	(692.951)
Subtotal flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación de negocios bancarios	(227.135.686)	(29.962.770)
Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiación	(764.775.762)	584.133.115
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	300.020.397	204.898.022
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	14.322.510	48.466.722
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	314.342.907	253.364.744
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	1.850.724.043	2.063.026.048
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2.165.066.950	2.316.390.792

Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.