



Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado el 30 de junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	93,999,897.14	91,628,105.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	130,956,300.06	54,754,765.79
Otros cobros y ajustes	-	(4,304,000.75)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(92,470,794.91)	(90,106,263.30)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(886,712.76)	(886,289.29)
Otros pagos	(199,000.00)	(613,908.40)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	72,166,988.56	12,787,236.46

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,890,779.63)	(15,596,351.66)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,890,779.63)	(15,596,351.66)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	63,276,208.93	(2,809,115.20)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	177,196,230.74	136,224,838.11
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	240,472,439.67	133,415,722.91

Paula Maileny Morillo
Licda. Paula Maileny Morillo
Encargada de Contabilidad



Reynaldo C. Méndez Sánchez
Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General



M. Patricia Almonte
Licda. María Patricia Almonte
Directora Administrativa-Financiera

