



Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022  
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

|   | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                 | 180,816,067.20        | 179,181,043.14        |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones            | 174,407,622.61        | 192,446,737.20        |
| Otros cobros y ajustes  | 149,428.05            | 495,701.92            |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | -197,427,063.79       | -201,005,739.95       |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                          | -1,774,503.18         | -1,764,308.33         |
| Pagos a proveedores   | -117,168,080.87       | -94,690,823.46        |
| Otros pagos   | -391,500.00           | -634,217.40           |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>         | <b>38,611,970.02</b>  | <b>74,028,393.12</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>               |                       |                       |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo                     | -17,058,247.19        | -33,057,000.49        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>        | <b>-17,058,247.19</b> | <b>-33,057,000.49</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>            |                       |                       |
| Otros pagos   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 21,553,722.83         | 40,971,392.63         |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 177,196,230.74        | 136,224,838.11        |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b>198,749,953.57</b> | <b>177,196,230.74</b> |

*Paula Maileny Morillo*  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad



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



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

