



Estado de Flujo de Efectivo  
Del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2025 y 2024  
(Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	186,534,488.11	180,976,832.24
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	307,209,103.00	229,174,633.04
Otros cobros y ajustes	194,522.12	13,208,228.88
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(200,614,061.48)	(191,329,180.40)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,728,679.77)	(3,131,774.53)
Pagos a proveedores	(128,687,214.24)	(106,749,797.56)
Otros pagos	(30,000.00)	-

**Flujos de efectivo netos de las actividades de operación**

**162,878,157.74**      **122,148,941.67**

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Otros cobros	-	453,000.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(47,079,951.16)	(15,862,563.61)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(47,079,951.16)</b>	<b>(15,409,563.61)</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros cobros	1,485,895.34	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>1,485,895.34</b>	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	117,284,101.92	106,739,378.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	305,489,331.63	198,749,953.57
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>422,773,433.55</b>	<b>305,489,331.63</b>



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

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



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

