

Estado de Flujo de Efectivo/provisional
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	9,643,216,983.10	9,319,103,418.28
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones		
Otros cobros	11,352,641.89	27,823,112.85
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,218,502,302.40)	(1,426,155,325.70)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,225,124,117.42)	(2,248,722,286.80)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(290,483,154.60)	(227,844,480.24)
Pagos a proveedores	(7,592,971,011.50)	(1,404,177,399.85)
Pagos de intereses		

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

(1,672,510,960.93) 4,040,027,038.54

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Certificados de Inversion	124,866,007.89	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (a)	(283,780,627.81)	(31,311,363.24)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso (b)	(5,409,709,556.36)	(1,341,043,120.26)
Total pagos por adquisiciones propiedad, planta y equipo	(5,693,490,184.17)	(1,372,354,483.50)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(23,722,481.57)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(5,592,346,657.85)	(1,372,354,483.50)

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(7,264,857,618.78)	2,667,672,555.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,405,632,514.83	9,737,959,959.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,140,774,896.05	12,405,632,514.83

(a) Rubros excluyen anticipos pagados a suplidores para adquisición de activos fijos, los mismos no tienen efecto contable hasta la recepción del bien y pago total al suplidor. Estos anticipos a los fines de la ejecución presupuestaria se incluyen en la partida 2.6 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles, sin embargo no representan un alta en rubro de activos fijos (Nota 14).

(b) Rubros excluyen pagos que representan obras de labor social las cuales como tal no son parte de los activos fijos de la empresa.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


Lic. Cesar H. Tejeda
Subdirector Financiero


Lic. Dióvaldo Manzanillo
Director Financiero


Ing. Angel R. Salazar
Administrador