

DIRECCION DE INFORMACION Y DE FENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de de 2022 y 2021

(Valores en RD\$)

	2022	2021
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	80,217,346.33	277,481,103.05
Recursos Seguridad Social Ley 13-20	331,284,163.06	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(163,768,742.09)	(185,702,214.30)
Pagos por Contribuciones a la Seguridad Social	(17,920,433.37)	(18,066,199.26)
Pagos a proveedores	(10,791,670.91)	(40,985,761.45)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Otros pagos	(38,309,613.40)	(433,266.26)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	180,711,049.62	32,293,661.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(9,154,988.13)	(3,543,955.97)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(3,962,758.20)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(9,154,988.13)	(7,506,714.17)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	171,556,061.49	24,786,947.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	249,731,648.18	224,944,700.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	421,287,709.67	249,731,648.18


 Carolina Serrata Mendez
 Directora General


 Mileny Jardines
 Enc. Dto. Financiero


 Fátima Scroggins
 Contadora