

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

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022

(Valores en RDS)



	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	183,742,932.80	160,877,443.41
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(74,727,598.25)	(70,412,275.64)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,776,011.82)	(8,938,395.63)
Pagos a proveedores	(5,485,724.59)	(1,004,640.51)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(20,032,522.30)	(18,403,096.83)
Otros pagos	(838,918.05)	(645,690.86)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	73,882,157.79	61,473,343.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(1,318,056.61)	(7,371,766.19)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	(145,000.00)	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,463,056.61)	(7,371,766.19)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	72,419,101.18	54,101,577.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	421,287,709.87	249,731,648.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	493,706,811.05	303,833,225.93

CAROLINA SERRATA MENDEZ
Director General

Miledy Jardines
MILEDY JARDINES
Enc. Dirección Financiero

Fatima Scroggins
FATIMA SCROGGINS
Contadora

