



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 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	457,547,460.00	411,501,509.39
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(160,503,068.00)	(163,768,742.09)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(17,266,006.00)	(17,920,433.37)
Pagos a proveedores	(849,431.00)	(15,679,623.40)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(52,125,995.00)	(32,828,871.57)
Otros pagos	(1,009,670.00)	(883,621.09)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	225,793,290.00	180,420,217.87
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(4,598,149.00)	(8,864,156.38)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	(145,000.00)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,743,149.00)	(8,864,156.38)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	221,050,141	171,556,061.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>421,287,710</u>	<u>249,731,648.18</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>642,337,851</u>	<u>421,287,709.67</u>

Miguel Justo
Ejecutivo Financiero

Carolina Soriano Mendez
Directora General

Fátima Serongilis
Contadora

