

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 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	538,371,753.73	495,702,101.93
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(287,578,345.25)	(160,917,456.62)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(31,752,324.79)	(17,618,215.88)
Pagos a proveedores	(17,468,661.40)	(16,415,406.13)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Otros pagos	<u>(177,808,260.17)</u>	<u>(53,198,432.85)</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	23,764,162.12	247,552,590.45
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(57,292,059.45)	(1,297,556.89)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	<u>-</u>	<u>(727,485.00)</u>
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(57,292,059.45)	(2,025,041.89)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(33,527,897.33)	245,527,549.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>887,865,400.00</u>	<u>642,337,851.00</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>854,337,502.67</u>	<u>887,865,400.00</u>


Elias Báez de los Santos
 Director General


ALMEYRA C. SARMIENTO
 Interina Dirección Financiera


FATIMA SCROGGINS
 Contadora

