

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

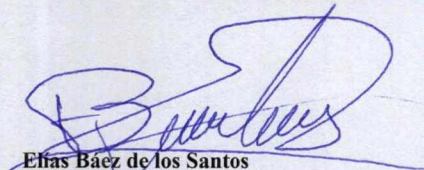
Estado de Flujo de Efectivo

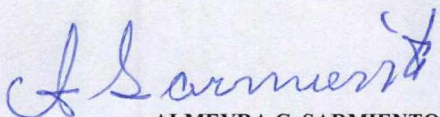
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024

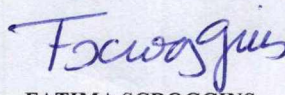
(Valores en RD\$)



	2025	2024
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	260,169,457.90	229,311,275.04
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(119,556,132.03)	(119,561,328.44)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,793,415.96)	(8,180,083.06)
Pagos a proveedores	(5,744,439.36)	(6,157,051.63)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Otros pagos	(50,310,526.51)	(22,399,352.50)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	69,764,944.04	73,013,459.41
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(55,882,416.85)	(923,689.48)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(55,882,416.85)	(923,689.48)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,882,527.19	125,979,257.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	887,865,399.56	642,337,851.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	901,747,926.75	768,317,108.00


Elias Báez de los Santos
Director General


ALMEYRA C. SARMIENTO
Interina Dirección Financiera


FATIMA SCROGGINS
Contadora