

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 2026 y 2025

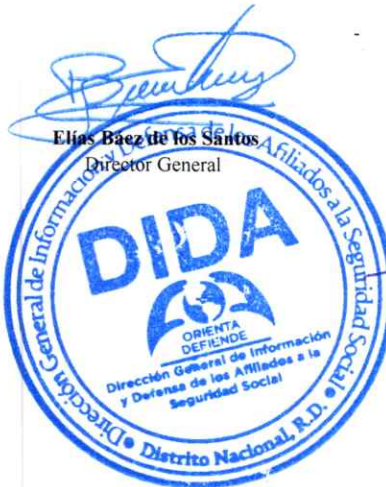
(Valores en RDS)



	2026	2025
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	248,408,428.28	260,169,457.90
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(150,660,000.14)	(119,556,132.03)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(18,704,775.93)	(14,793,415.96)
Pagos a proveedores	(21,062,088.03)	(5,744,439.26)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Otros pagos	(86,766,802.72)	(50,310,526.51)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(28,785,238.54)	69,764,944.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,042,198.99)	(55,882,416.85)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,042,198.99)	(55,882,416.85)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(36,827,437.53)	13,882,527.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	854,337,502.67	887,865,399.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	817,510,065.14	901,747,926.75

Almeyra C. Sarmiento

Almeyra C. Sarmiento
Dirección Financiera



Elias Baez de los Santos
Director General

Fatima Scroggins

Fatima Scroggins
Contadora