



Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	334,009,097.02	3,344,250,424.35
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-134,951,931.79	-99,524,078.95
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-14,392,667.57	-9,862,851.94
Pagos a proveedores		-2,528,534.71
Otros pagos	-140,923,045.60	-235,226,888.40
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	43,741,452.06	2,997,108,070.35

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-30,370,135.15	106,760,259.80
Otros pagos	-11,175,206.03	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-41,545,341.18	106,760,259.80

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

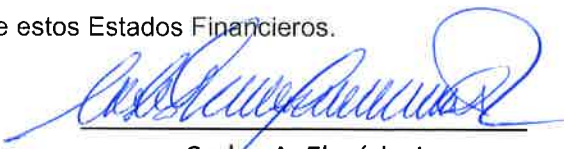
Otros pagos	3,000,000,000.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-3,000,000,000.00	0.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,997,803,889.12	3,103,868,330.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,124,259,290.17	20,390,960.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	126,455,401.05	3,124,259,290.17

Las notas en las páginas 6 a 17 son parte integral de estos Estados Financieros.


Juan González Brito
Encargado de Contabilidad


Sigmund Freund Mena
Director Ejecutivo


Carlos A. Elmúdesi
Director Administrativo-Financiero

