



## Estado de Flujo de Efectivo

Del Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023

(Valores en RD\$)

### Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

|                                                                 | 2023             | 2022              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones    | 159,511,812      | 161,335,584       |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                | (75,248,990)     | (55,988,875)      |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                  | (8,133,961)      | (6,882,384)       |
| Pagos a proveedores                                             | (71,103,448)     | (611,408)         |
| Otros pagos                                                     | (1,667,268)      | (64,168,629)      |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b> | <b>3,358,145</b> | <b>33,684,289</b> |

### Flujos de efectivo de las actividades de inversión

|                                                                  |                    |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo              | (1,399,709)        | (28,910,723)           |
| Otros pagos                                                      | (4,261,244)        | (3,002,651,362)        |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b> | <b>(5,660,953)</b> | <b>(3,031,562,084)</b> |

### Flujos de efectivo de las actividades de financiación

|                                                                     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                                         |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | (2,302,808)        | (2,997,877,796)    |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 126,495,401        | 3,124,259,290      |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>         | <b>124,192,593</b> | <b>126,381,494</b> |

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

Encargado de Contabilidad

Director Administrativo-Financiero

Director Ejecutivo