



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 2024 y 2023

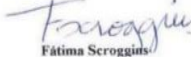
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	229,311,275.04	183,742,932.80
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(65,671,841.00)	(74,727,598.25)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,180,083.06)	(8,776,011.82)
Pagos a proveedores	(6,157,051.63)	(5,485,724.59)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		(20,032,522.30)
Otros pagos	(22,399,352.50)	(838,918.05)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	126,902,946.85	73,882,157.79
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(923,689.48)	(1,318,056.61)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo		(145,000.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(923,689.48)	(1,463,056.61)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	125,979,257.37	72,419,101.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	642,337,851.00	421,287,709.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	768,317,108.37	493,706,811.05


Carolina Serrán Méndez
Directora General


Miguel Jaramila
Enc. Dto. Financiero




Fátima Scroggins
Contadora