



**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al CORTE DEL 30 DE JUNIO 2021 y 2020**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,494,897	335,593
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	152,458,004	152,475,913
otros cobros y pagos	751,813	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(89,055)	(719,167)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(67,519,456)	(59,441,769)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(8,242,883)	(8,450,306)
Aumentos o Diminución del pasivo	13,838,193	-
Aumentos o Diminución de la cuenta por cobrar	(456,658)	-
Pagos a proveedores	(7,542,790)	(18,885,663)
Otros pagos	(19,103,533)	(3,712,590)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>66,588,533</b>	<b>61,602,012</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,339,429)	(5,136,022)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos a largo plazo	(445,673)	(104,200)
pago de costo de construcciones y desarrollo en proceso	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(6,785,102)</b>	<b>(5,240,222)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Aumentos o Diminución del Capital		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>		-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	59,803,431	56,361,790
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	102,173,034	45,811,245
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>161,976,465</b>	<b>102,173,035</b>

  
 Ciriaco García Mesón  
 Contador

  
 Roberto Cassá  
 Director General

