




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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	66,588,533	61,602,012
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
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	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(6,785,102)	(5,240,222)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumentos o Diminución del Capital		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		-
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
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	161,976,465	102,173,035


 Ciríaco García Mesón
 Contador


 Roberto Cassá
 Director General

