

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	160,794,931	151,154,951
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	95,164,506	84,217,420
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 124,287,977	- 123,346,596
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 11,949,592	- 12,019,425
Pagos a proveedores	- 65,112,603	- 39,264,809
Otros pagos.	- 13,733,344	- 22,606,176
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	40,875,921	38,135,365
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 7,534,231	- 5,280,665
Otros pagos	-	- 5,024,484
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 7,534,231	- 10,305,149
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Otros cobros		- 9,658,058
Otros pagos		- 11,003,993
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	- 20,662,051
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	33,341,690	7,168,165
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	107,828,947	100,660,782
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	141,170,637	107,828,947

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.

