

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio semestre 2024 y 30 de junio semestre 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	83,028,089	83,838,553
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	36,239,316	35,822,644
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 73,466,969	- 75,239,608
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 6,644,150	- 6,611,817
Pagos a proveedores	- 32,877,054	- 23,464,281
Otros pagos.	- 62,747	- 43,855
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,216,484	14,301,636
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 709,478	- 1,686,658
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 709,478	- 1,686,658
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	1,051,000	947,134
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 961,369	- 999,869
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	89,631	- 52,735
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	5,596,636	12,562,242
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	147,094,297	151,745,232
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	152,690,933	164,307,474

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

