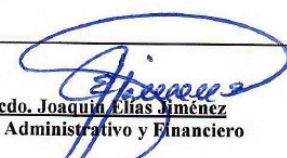


CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre 2022 y al 31 de diciembre 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	168,486,327	160,794,931
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	72,478,631	95,164,506
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 140,486,449	- 124,287,977
Pago por Contribución a la Seguridad Social	- 12,695,704	- 11,949,592
Pagos a proveedores	- 54,452,776	- 65,112,603
Otros pagos.	- 12,623,889	- 13,733,344
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	20,706,141	40,875,921
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 10,375,867	- 7,534,231
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 10,375,867	- 7,534,231
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamo Pagaré, Hipoteca	1,511,140.39	-
Otros cobros	-	-
Pagos Reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamo, Pagaré Hipoteca	- 1,266,818.54	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	244,321.85	-
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	10,574,595	33,341,690
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	141,170,637	107,828,947
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	151,745,232	141,170,637

 Licda. Edita Peña Ureña Enc. de Contabilidad.		 Licdo. Joaquín Elías Jiménez Enc. Administrativo y Financiero
 Licdo. Daniel Liranzo Director Ejecutivo		

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