



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del año 2023 y 31 de diciembre del año 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	169,890,280	168,486,327
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	72,542,473	72,478,631
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 144,040,023	- 140,486,449
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 13,214,407	- 12,695,704
Pagos a proveedores	- 85,301,209	- 54,452,776
Otros pagos.	- 124,481	- 12,623,889
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 247,368	20,706,140
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,478,932	- 10,375,867
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 4,478,932	- 10,375,867
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	1,050,850	1,511,140
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 975,485	- 1,266,819
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	75,365	244,322
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	- 4,650,935	10,574,595
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	151,745,232	141,170,637
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	147,094,297	151,745,232

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