

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio semestre 2023 y 30 de junio semestre 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	83,838,553	86,793,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,822,644	35,822,655
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 75,239,608	- 66,834,335
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 6,611,817	- 6,233,896
Pagos a proveedores	- 23,464,281	- 16,627,752
Otros pagos.	- 43,855	- 5,813,247
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	14,301,636	27,106,425
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 1,686,658	- 1,359,151
Otros pagos	- -	- 611,421
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 1,686,658	- 1,970,572
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	947,134	-
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 999,869	-
Otros pagos	- -	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 52,735	-
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	12,562,242	25,135,853
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	151,745,232	141,170,637
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	164,307,474	166,306,490


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.