

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio semestre 2025 y 30 de junio semestre 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	82,622,842	83,028,089
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,989,314	36,239,316
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 82,720,454	- 73,466,970
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,293,136	- 6,644,150
Pagos a proveedores	- 26,621,201	- 32,877,054
Otros pagos.	- 227,401	- 62,747
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,749,964	6,216,483
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 6,842,913	- 709,478
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 6,842,913	- 709,478
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	209,725	1,051,000
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 282,825	- 961,369
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion	- 73,100	89,631
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	- 5,166,049	5,596,636
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	144,024,143	147,094,297
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	138,858,094	152,690,933

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

