

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio semestre 2026 y 30 de junio semestre 2025
(Valores en RD\$)

	2026	2025
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	101,498,821	82,622,842
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	35,853,312	35,989,314
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 89,806,463	- 82,720,454
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 7,717,930	- 7,293,136
Pagos a proveedores	- 34,929,112	- 26,621,201
Otros pagos.	- 115,231	- 227,401
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	4,783,396	1,749,964
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 2,085,884	- 6,842,913
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 2,085,884	- 6,842,913
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	153,616	209,725
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 153,617	- 282,825
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 1	- 73,100
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	2,697,511	5,166,049
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	97,167,356	144,024,143
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	99,864,867	138,858,094

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



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (15/07/2026 11:28 AST)
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (15/07/2026 11:50 AST)
 Johannes Marinus Kelner De Benito - Director Ejecutivo (15/07/2026 12:05 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/14cb3a5a-23c4-43c0-9056-4bdbcd983f9d>