

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del Ejercicio terminado al 30 de Junio de los años, 2023 y 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Pag. 4-19**

	<u>AÑO/2023.</u>	<u>AÑO/2022.</u>
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	58,873,229.37	51,019,253.44
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	1,590,000.00	2,060,000.00
Cobros de intereses financieros	1,522,325.19	546,944.95
Otros cobros	111,801.09	295,031.47
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 37,252,724.44 -	- 36,250,437.52
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 4,301,150.91 -	- 4,105,813.41
Pagos a proveedores	- 9,834,218.67 -	- 9,094,028.56
Otros pagos	- 485,065.87 -	- 553,061.86
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>10,224,195.76</b>	<b>3,917,888.51</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 464,640.50 -	- 283,860.83
Activos Intangibles	-	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 10,476,655.86 -	- 20,459,475.21
Otros pagos	- 4,500,000.00 -	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 15,441,296.36 -</b>	<b>- 20,743,336.04</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- <u>5,217,100.60</u> -	- <u>16,825,447.53</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>38,825,320.61</u>	<u>65,274,017.68</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>33,608,220.01</u></b>	<b><u>48,448,570.15</u></b>

