

## DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

### Estado de Flujo de Efectivo comparativo



Ejercicio del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 y del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades operativas</b>		
Porcion corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	(9,051,778.54)	-21,321,542.32
Inventario de Consumo (Nota 10)	2,073,189.26	5,534,146.56
Gastos pagados por anticipados (Nota 11)	(2,051,082.75)	465,911.47
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 9)	38,712.12	-4,360,460.25
Activos intangibles	-	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	(40,698,079.75)	31,869,281.91
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	5,489,057.58	1,108,013.26
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	(2,401,882.07)	97,579.33
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	(3,092,630.31)	5,003,377.86
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	(213,688.00)	765,898.24
	-	0.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>(49,908,182.46)</b>	<b>19,162,206.06</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	41,466,667.77	73,707.86
Otros pagos	-	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>41,466,667.77</b>	<b>73,707.86</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	0.00	0.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-8,710,554.39</b>	<b>19,235,913.92</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	98,174,781.20	78,938,867.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	89,464,226.81	98,174,781.20

Preparado por:  
Maria Brito De González



Revisado por:  
Francisco De Leon Cruzon

