



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Del ejercicio desde el 01 de Enero al 30 de Junio 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

(Valores en RD\$)

	2023	2022
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades operativas</b>		
Porcion corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	10.337.095,61	24.909.742,49
Inventarios (Nota 10)	5.086.014,99	7.410.850,70
Pagos anticipados (Nota 11)	1.600.077,50	880.899,25
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 9)	- 4.347.992,48	- 5.089.830,90
Activos intangibles	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	8.385.670,05	9.733.901,96
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	- 1.331.495,11	8.594.001,91
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	427.380,94	1.202.700,86
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	2.052.559,81	- 834.876,22
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	-	170.664,19
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>22.209.311,31</b>	<b>46.978.054,24</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	293.348,41	- 25.002.336,16
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>293.348,41</b>	<b>- 25.002.336,16</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>22.502.659,72</b>	<b>21.975.718,08</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	78.938.867,28	56.963.149,20
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>101.441.527,00</b>	<b>78.938.867,28</b>

Preparado por:  
Lic. Liliam Gomez,  
Técnico de contabilidad



Revisado por:  
Lic. Francisco De Jesús De Leon Grullon,  
Director Financiero

