

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas		
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	(16,264,184.94)	-21,321,542.32
Inventario de Consumo (Nota 10)	3,303,331.52	5,534,146.56
Gastos pagados por anticipados (Nota 11)	(2,778,351.34)	465,911.47
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 9)	49,432,326.80	-4,360,460.25
Activos intangibles	-	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	19,220,798.69	31,869,281.91
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	(3,346,609.24)	1,108,013.26
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	(2,154,054.57)	97,579.33
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	(3,161,837.31)	5,003,377.86
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	(2,602,670.28)	765,898.24
	-	0.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	41,648,749.33	19,162,206.06
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	32,308,543.05	73,707.86
Otros pagos	-	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	32,308,543.05	73,707.86
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-90,348,371.17	19,235,913.92
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	7,826,410.03	98,174,781.20

Preparado por:
Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad



Revisado por:
Francisco De Leon Grullon
Director Financiero

