



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio desde el 01 de Enero 2021 al 30 de Junio de 2021 y desde el 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020
(Valores en RD\$)

	2021		2020
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas			
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 16)	15.097.451,71	+	61.840.087,13
Inventarios (Nota 16)	463.209,81	-	1.759.055,83
Pagos anticipados (Nota 16)	12.996.623,74	-	4.665,54
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 16)	4.658.121,42	-	57.612.937,63
Activos intangibles (Notas 16)	-	-	2.646.366,91
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 16)	58.473.519,91	-	23.250.053,88
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	121.498,61	-	25.567.763,82
Otros pasivos corrientes (Nota 16)	964.887,50	-	26.900,00
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	6.698.81,13	-	27.851.644,04
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	19.603.331,41	-	26.746.979,17
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5.700.741,74		17.719.980,37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	3528.852,98	-	9.752.705,83
Otros pagos	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	3.528.852,98		9.752.705,83
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-		-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al	9.229.594,72		7.967.274,54
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	51.878.992,22		43.911.717,68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	61.108.586,94		51.878.992,22

Preparado por:
Lic. Francisco De Jesus De Leon Grullon
Encargado de contabilidad

Revisado por:
Lic. Juan De Dios Duran
Director Financiero

Aprobado por:
Lic. David Nelson Brito Lozano
Sub-Director General Administrativo y Financiero

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
09-07-21
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna