



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Del ejercicio desde el 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre de 2021 y 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre 2020

(Valores en RD\$)

	2021	2019	2020
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas			
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 16)	27,652,246.93	-	(61,840,087.13)
Inventarios (Nota 16)	5,026,941.69	-	(1,759,105.83)
Pagos anticipados (Nota 16)	(496,687.67)	-	46,657.54
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 16)	3,932,139.92	-	57,612,937.63
Activos intangibles (Notas 16)	-	-	(2,646,366.91)
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 16)	(5,248,938.45)	-	(23,250,053.88)
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	(25,116,106.13)	-	25,567,763.82
Otros pasivos corrientes (Nota 16)	(250,150.86)	-	26,900.00
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	(3,519,824.27)	-	(2,785,644.04)
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	791,858.30	-	26,746,979.17
	-	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,771,479.46	-	17,719,980.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	2,312,677.52	-	(9,752,705.83)
Otros pagos	-	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	2,312,677.52	-	(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 efectivo	5,084,156.98	X	(9,752,705.83)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	34,159,011.85	X	43,911,717.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	39,243,168.83	X	34,159,011.85

