

**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Dirección Financiera**

**Estado de Flujo de Efectivo comparativo**

Ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024


(Valores en RD\$)

Descripción	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>				
<b>Cobros en efectivo:</b>				
Transferencias del Gobierno Central	1,571,853,452.00	2,264,682,972.66	(692,829,520.66)	-30.59%
Ingresos por captación directa	60,044,129.15	54,834,480.24	5,209,648.91	8.68%
Ingresos por fondos PROGEF	14,162,814.27	22,160,976.00	(7,998,161.73)	-36.09%
Total cobros en efectivo	1,646,060,395.42	2,341,678,428.90	(695,618,033.48)	-29.71%
<b>Pagos en efectivo:</b>				
Pagos a empleados (remuneraciones y contribuciones)	(958,894,374.26)	(942,867,534.27)	(16,026,839.99)	1.70%
Pagos por contratación de servicios	(67,366,080.15)	(74,386,074.70)	7,019,994.55	-10.42%
Pagos por suministros y materiales de consumo	(37,166,593.60)	(35,765,410.70)	(1,401,182.90)	3.92%
Otros pagos operativos (obras)	(121,172,194.83)	(46,778,476.49)	(74,393,718.34)	159.03%
Total pagos en efectivo	(1,184,599,242.84)	(1,099,797,496.16)	(84,801,746.68)	7.71%
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b>461,461,152.58</b>	<b>1,241,880,932.74</b>	<b>(780,419,780.16)</b>	<b>-62.84%</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>				
Adquisición de propiedad, planta y equipo (Incremento neto: 71,950,147.37 – 15,192,117.48)	(56,758,029.89)	(32,308,543.05)	(24,449,486.84)	75.67%
Variación neta en activos intangibles	1,007,533.68	1,028,848.35	(21,314.67)	-2.07%
Recuperación neta de cuentas por cobrar a largo plazo	38,840,917.93	(2,306,990.30)	41,147,908.23	105.94%
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	(16,909,578.28)	(33,586,685.00)	16,677,106.72	-98.63%
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>				
Disminución neta de cuentas por pagar a corto plazo	(24,560,856.69)	19,220,798.69	(43,781,655.38)	-227.78%
Disminución de retenciones y acumulaciones por pagar	(11,034,254.65)	3,346,609.24	(14,380,863.89)	-429.71%
Disminución de otros pasivos corrientes	(3,216,435.24)	2,154,054.57	(5,370,489.81)	-249.32%
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo	68,342.44	(3,161,837.31)	3,230,179.75	4726.46%
Aumento de otros pasivos no corrientes	3,191,062.62	2,602,670.28	588,392.34	18.44%
Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento	(35,552,141.52)	24,162,295.47	(59,714,436.99)	-247.14%
<b>Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>				
Flujo neto del período	408,999,432.78	1,232,456,543.21	(823,457,110.43)	-66.81%
Efectivo y equivalentes al inicio del período 2024 y 2023	7,826,410.03	98,174,781.20	(90,348,371.17)	-92.03%
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2025 y 2024</b>	<b>24,319,939.36</b>	<b>7,826,410.03</b>	<b>16,493,529.33</b>	<b>67.82%</b>

✓ Concuerda con el saldo presentado en el Estado de Situación Financiera.

Preparado por:  
  
**Felipe Lopez Garcia**  
Encargado de Contabilidad



Revisado por:  
  
**Maria Mercedes Troncoso**  
Directora Financiera

