


**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Estado de Flujo de Efectivo comparativo**

**Ejercicio del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(Valores en RD\$)

Descripción	2025	2024
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades operativas</b>		
Porción corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	63,899.14	(16,264,184.94)
Inventario de Consumo (Nota 9)	4,179,485.58	3,303,331.52
Gastos pagados por anticipados (Nota 10)	1,225,182.37	(2,778,351.34)
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 8)	44,843,471.19	49,432,326.80
Activos Intangibles (Nota 12)	886,434.80	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	59,142,414.07	19,220,798.69
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	6,772,107.26	(3,346,609.24)
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	2,025,485.24	(2,154,054.57)
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	1,943,596.24	(3,161,837.31)
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	3,191,062.62	(2,602,670.28)
	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>124,273,138.51</b>	<b>41,648,749.33</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo (Nota 11)	63,735,789.86	32,308,543.05
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>63,735,789.86</b>	<b>32,308,543.05</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>2,137,787.64</b>	<b>(90,348,371.17)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	7,826,410.03	98,174,781.20
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>9,964,197.67</b>	<b>7,826,410.03</b>

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



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

