



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Ejercicio del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

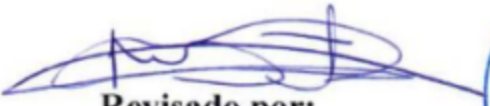
(Valores en RD\$)

Descripción	2026	2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros en efectivo:				
Transferencias del Gobierno Central	2,178,290,552.00	1,571,853,452.00	606,437,100.00	38.58%
Ingresos por captación directa	104,416,075.65	60,044,129.15	44,371,946.50	42.50%
Ingresos por fondos PROGEF	-	14,162,814.27	(14,162,814.27)	-100.00%
Total cobros en efectivo	2,282,706,627.65	1,646,060,395.42	636,646,232.23	38.68%
Pagos en efectivo:				
Pagos a empleados (remuneraciones y contribuciones)	(362,796,175.19)	(958,894,374.26)	596,098,199.07	-62.17%
Pagos por contratación de servicios	(28,903,413.10)	(67,366,080.15)	38,462,667.05	-133.07%
Pagos por suministros y materiales de consumo	(8,532,049.71)	(37,166,593.60)	28,634,543.89	-77.04%
Otros pagos operativos (obras)	-	(121,172,194.83)	121,172,194.83	-100.00%
Pago de impuestos	(162,097.34)	-	(162,097.34)	0.00%
Pago de gastos financieros	(1,050.00)	-	(1,050.00)	0.00%
Total pagos en efectivo	(400,394,785.34)	(1,184,599,242.84)	784,204,457.50	-66.20%
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	1,882,311,842.31	461,461,152.58	1,420,850,689.73	307.90%
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(755,156,145.19)	(56,758,029.89)	(698,398,115.30)	1230.48%
(Incremento neto: 71,950,147.37 – 15,192,117.48)	-	1,007,533.68	(1,007,533.68)	-100.00%
Variación neta en activos intangibles	4,213,701.93	38,840,917.93	(34,627,216.00)	-821.78%
Recuperación neta de cuentas por cobrar a largo plazo	(43,317,624.91)	-	(43,317,624.91)	100.00%
Construcción de obras	(794,260,068.17)	(16,909,578.28)	(777,350,489.89)	97.87%
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión				
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento				
Disminución neta de cuentas por pagar a corto plazo	(34,981,662.59)	(24,560,856.69)	(10,420,805.90)	42.43%
Disminución de retenciones y acumulaciones por pagar	-	(11,034,254.65)	11,034,254.65	-100.00%
Disminución de otros pasivos corrientes	2,493,898.99	(3,216,435.24)	5,710,334.23	-177.54%
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo	6,100.00	68,342.44	(62,242.44)	-1020.37%
Aumento de otros pasivos no corrientes	-	3,191,062.62	(3,191,062.62)	#¡DIV/0!
Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento	(32,481,663.60)	(35,552,141.52)	3,070,477.92	-8.64%
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo				
Flujo neto del período	1,055,570,110.54	408,999,432.78	646,570,677.76	158.09%
Efectivo y equivalentes al inicio del período 2025 y 2024	25,067,839.36	7,826,410.03	17,241,429.33	220.30%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2026 y 2025	89,133,017.15	24,319,939.36	64,813,077.79	72.72%

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


Preparado por:
Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad




Revisado por:
María Mercedes Troncoso
Directora Financiera

