



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Del ejercicio desde el 01 de Enero 2022 al 30 de Junio de 2022 y 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas		
Porcion corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 16)	11,550,336.72	27,652,246.93
Inventarios (Nota 16)	(840,522.37)	5,026,941.69
Pagos anticipados (Nota 16)	1,017,773.10	(496,687.67)
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 16)	2,281,287.69	3,932,139.92
Activos intangibles (Notas 16)	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 16)	876,447.96	(5,248,938.45)
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 16)	2,879,347.62	(25,116,106.13)
Otros pasivos corrientes (Nota 16)	327,263.36	(250,150.86)
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 16)	793,871.22	(3,519,824.27)
Otros pasivos no corrientes (Nota 16)	507,396.49	791,858.30
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	19,393,201.79	2,771,479.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	433,335.21	2,312,677.52
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	433,335.21	2,312,677.52
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	19,801,971.81	5,084,156.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	56,963,149.20	51,878,992.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	76,765,121.01	56,963,149.20

Preparado por:
Lic. Francisco De Leon
Enc. Contabilidad

Revisado por:
Lic. Juan De los Rios
Director Financiero