


DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 y del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedente de actividades operativas		
Porcion corriente Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 9)	(21,321,542.32)	24,909,742.49
Inventario de Consumo (Nota 10)	5,921,778.02	7,410,850.70
Gastos pagados por anticipados (Nota 11)	465,911.47	880,899.25
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 9)	(5,283,052.26)	(5,089,830.90)
Activos intangibles	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	31,869,281.91	9,733,901.96
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	1,108,013.26	8,594,001.91
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	97,579.33	1,202,700.86
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	5,003,377.86	(834,876.22)
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	765,898.24	170,664.19
	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	18,627,245.51	46,978,054.24
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	73,707.86	(25,002,336.16)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	73,707.86	(25,002,336.16)
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	19,235,913.92	21,975,718.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	78,938,867.28	56,963,149.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	98,174,781.20	78,938,867.28


Preparado por:
Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad




Revisado por:
Francisco De Leon Grullon
Director Financiero

