



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Del ejercicio desde el 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 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 9)	24,909,742.49	27,652,246.93
Inventarios (Nota 10)	7,410,850.70	5,026,941.69
Pagos anticipados (Nota 11)	880,899.25	496,687.67
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 9)	5,089,830.90	3,932,139.92
Activos intangibles	-	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13.1)	9,733,901.96	5,248,938.45
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13.2)	8,594,001.91	25,116,106.13
Otros pasivos corrientes (Nota 13.3)	1,202,700.86	250,150.86
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14.1)	834,876.22	3,519,824.27
Otros pasivos no corrientes (Nota 14.2)	170,664.19	791,858.30
	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	46,978,054.24	2,771,479.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	25,002,336.16	2,312,677.52
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	25,002,336.16	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	21,975,718.08	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	78,938,867.28	56,963,149.20




 Lic. Juan De Dios Guran
 Director Financiero