



Instituto de protección de los Derechos del consumidor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2023 - 2022

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,273,525.00	10,808,610.40
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	144,512,764.38	314,454,911.52
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Cobros de intereses financieros		-
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(395,000.00)	(532,263.77)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(122,878,173.83)	(262,829,574.04)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		-
Pagos de pensiones y jubilaciones		-
Pagos a proveedores	(20,960,006.77)	(49,072,898.62)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses		-
Otros pagos		(279,308.27)
Pago Suministro, Servicios para consumo		
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,553,108.78	12,549,477.22

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		-
Otros cobros		-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(793,311.42)	(14,377,894.44)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		-
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(793,311.42)	(14,377,894.44)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		-
Cobro por aporte de accionista		-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros pago /Comision Bancarias	(27,653.86)	(64,837.14)
Pago por distribución/dividendos al gobierno		-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(27,653.86)	(64,837.14)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,732,143.50	(1,893,254.36)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,837,037.96	14,730,292.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	17,569,181.46	12,837,037.96

Firma:

Dr. Eddy Alcántara Castillo
Director Ejecutivo

Firma:

Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero

Firma:

Ing. Eddy Antonio German
Director Adm. y Financiero

Firma:

Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad

