



Instituto de protección de los Derechos del consumidor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 - 2023

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social	4,451,700.02	5,336,300.56
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	156,009,852.44	144,512,764.38
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)	(420,000.00)	(395,000.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(119,235,981.66)	(122,878,173.83)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,831,919.97)	-
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos a proveedores	(26,294,270.35)	(20,960,006.77)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses		-
Otros pagos	(7,424,291.92)	-
Pago Suministro, Servicios para consumo		

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

(7,744,911.44) **5,615,884.34**

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	(192,656.51)	(856,086.98)
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

(192,656.51) **(856,086.98)**

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		(27,653.86)
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)**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(7,937,567.95)	4,732,143.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	17,569,181.46	12,837,037.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9,631,613.51	17,569,181.46

Firma:

Dr. Eddy Alcántara-Castillo
Director Ejecutivo

Firma:

Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero

Firma:

Lic. Nancy Ubaldo Cruz
Directora Adm. Y Financiero

Firma:

Lic. Pedro Martínez
Encargado División Contabilidad