



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION (5150)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre del año 2024 y 31 de diciembre del año 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de Efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por Bienes y Servicios	167,858,514	169,890,280
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	92,478,631	72,542,473
Pagos a los trabajadores en beneficio de ellos	- 152,173,616	- 144,040,023
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 14,014,223	- 13,214,407
Pagos a proveedores	- 96,109,203	- 85,301,209
Otros pagos.	- 146,747	- 124,481
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 2,106,643	- 247,368
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV)		
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 1,122,514	- 4,478,932
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	- 1,122,514	- 4,478,932
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Cobros por Préstamos Pagaré, Hipoteca	1,058,952	1,050,850
Otros Cobros	-	-
Pagos reembolsos en efectivo de los montos recibidos en Préstamos, Pagaré Hipoteca	- 899,949	- 975,485
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiaciion	159,003	75,365
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo.	- 3,070,154	- 4,650,935
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo.	147,094,297	151,745,232
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	144,024,143	147,094,297

Las notas 7 a la 28 son parte integral de estos Estados Financieros.