



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nombre de la Institución
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros de Subvenciones Transferencia y Otras Asignaciones	36,994,327.00	38,835,408.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	22,975,399.07	23,150,662.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	2,448,607.74	2,415,614.00
Pagos a proveedores	13,399,105.11	13,243,538.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,828,784.92	25,594.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	225,598.38	4,589,200.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	225,598.38	4,589,200.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,054,383.30	4,563,606.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	21,287,088.00	26,836,115.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	19,232,704.70	22,272,509.00

Maximo Perez Perez
Director Ejecutivo

Jhonny Lorenzo Alcantara
Enc. Seccion Contabilidad

Miguel Antonio Cabrera Valdez
Enc. Div. Adm y Financiera