

Instituto Para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR)

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	68,854,473.00	93,561,782.380
Otros cobros	274,000,000.00	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(38,093,352.00)	(38,753,419.060)
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	(3,083,628.00)	(3,126,869.180)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(2,651,325.00)	(2,695,212.070)
Pagos a proveedores	(7,223,055.00)	(12,160,106.340)
Pagos a entidades para financiar sus operaciones(Transferencias)	(6,950,000.00)	(17,775,412.960)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	284,853,113.00	19,050,762.770
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(13,089,479.970)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(7,840,304.00)	(7,751,168.550)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(7,840,304.00)	(20,840,648.520)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	277,012,809.00	(1,789,885.750)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	116,943,884.00	122,970,046.050
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	393,956,693	121,180,160.300

Nota: En virtud de que al cierre no se reconoció un balance disponible, se reconoce en el efectivo al principio de periodo.


Agron. Frank Alejandro Herasme Soto
Director Ejecutivo




Lissette Segura Roman
Contadora General


Zenaida Mendez
Tesorera