




Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	2023	2022
Flujos de efectivo de actividades operativas		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	32,444,790.00	15,673,350.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	325,000,000.00	324,999,997.32
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	1,448,269.97	-
Otros cobros	-	16,290.70
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias por cuotas internacionales)	(1,951,697.90)	(201,830,292.65)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(242,653,337.62)	(18,660,269.10)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(25,020,229.53)	(105,869,239.81)
Pagos a proveedores	(164,707,321.48)	(1,764,847.87)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(75,439,526.56)	12,564,988.59
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,668,488.14)	(30,311,221.35)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(3,550,598.66)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,668,488.14)	(33,861,820.01)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(79,108,014.70)	(21,296,831.42)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	160,516,232.14	181,813,063.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	81,408,217.44	160,516,232.14

Las notas en las páginas 8 a 16 son parte integral de estos Estados Financieros.




Juan Moquete
Encargado de Contabilidad


Edward Guzman P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera