

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION AMBULATORIA EN SALUD DR. NELSON ASTACIO

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2024
Cobros por venta de servicios	46,635,210.39
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	173,532,559.99*
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(181,930,325.92)
Pagos a proveedores	(12,329,743.36)
Otros pagos	(54,889.02)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	25,852,812.08
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	25,852,812.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	108,904,938.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	134,757,750.46



Dr. Onnes Gleyton Tapia
Director



Licda. Lady Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



Lic. Vinicio Sanchez
Contador

