

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION AMBULATORIA EN SALUD DR. NELSON ASTACIO
FLUJOS DE EFECTIVO
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024
(Valores en RDS)

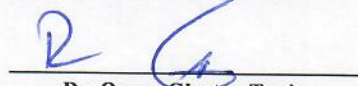
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024
Cobros por venta de servicios	89,204,578.15
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	186,534,083.61
Otros Cobros	32,411.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(203,681,716.92)
Pagos a proveedores	(26,186,016.94)
Otros pagos	(118,193.23)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	45,785,145.67

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,789,896.32)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(230,000.00)
Otros pagos	(4,694,825.01)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(10,714,721.33)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	35,070,424.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	108,904,938.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	143,975,362.72


Dr. Onnes Gleyton Tapia
Director


Licda. Lady Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero


Lic. Vinicio Sanchez
Contador

