

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION AMBULATORIA EN SALUD DR. NELSON ASTACIO
FLUJOS DE EFECTIVO
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025
(Valores en RD\$)

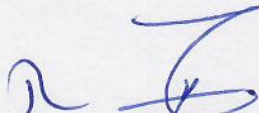
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por transacciones con contraprestaciones	42,428,843.58	46,635,210.39
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	104,417,909.12	173,532,559.99
Otros Cobros	17,435.00	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(110,909,750.12)	(181,930,325.92)
Pagos a proveedores	(34,746,263.09)	(12,329,743.36)
Otros pagos	(96,395.22)	(54,889.02)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,111,779.27	25,852,812.08

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,942,930.66)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(240,000.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(6,182,930.66)

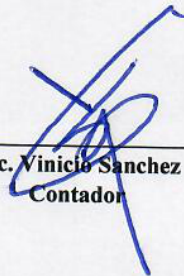
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(5,071,151.39)	25,852,812.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	143,975,362.72	108,904,938.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	138,904,211.33	134,757,750.46



Dr. Onnes Gleyton Tapia
Director



Licda. Lady Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



Lic. Vinicio Sanchez
Contador

