



Instituto de protección de los Derechos del consumidor

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2022 - 2021

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros impuestos		-
Contribuciones de la seguridad social		-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	5,182,940.67	2,514,534.67
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	141,871,390.00	121,257,555.76
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros		-
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Cobros de intereses financieros		-
Otros cobros	30,517.99	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(285,000.00)	(75,000.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(119,657,013.30)	(86,786,008.73)
Pagos por contribuciones a la seguridad social		-
Pagos de pensiones y jubilaciones		-
Pagos a proveedores	(18,118,800.64)	(13,766,605.41)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		-
Pagos de intereses		-
Pago Suministro, Servicios para consumo	(6,083,476.83)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,940,557.89	23,144,476.29

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		-
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		-
Otros cobros		-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(609,716.95)	(29,519.50)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones		-
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta		-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		-
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(609,716.95)	(29,519.50)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		-
Cobro por aporte de accionista		-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros cobros Comision Bancarias	(24,498.15)	-
Pago por distribución/dividendos al gobierno		-
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		-
Otros pagos		(3,340,662.37)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(24,498.15)	(3,340,662.37)

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2,306,342.79

26,514,658.16

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

19,704,924.00

17,253,413.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

22,011,266.79

43,768,071.16

Firma:

Dr. Eddy Alcantara Castillo
Director Ejecutivo

Firma:

Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero

Firma:

Ing. Eddy Antonio German
Sub-Directora Adm. Y Financiera

Firma:

Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad