



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	3,339,496,337.66	3,041,333,299.18
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,002,816.66	133,635,711.01
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	340,641,136.62	56,508,681.28
Cobros de intereses financieros	954,205.56	696,171.59
Otros cobros		
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,904,395,487.87)	(1,769,164,513.69)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(226,875,297.26)	(195,308,177.54)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(15,828,507.53)	(15,820,200.00)
Pagos a proveedores	(118,109,251.00)	(89,141,890.78)
Pagos por comisiones bancarias	(39,687,541.29)	(31,269,458.92)
Otros pagos	(1,392,522,506.97)	(700,356,821.38)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(15,324,095.42)	431,112,800.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(466,959,324.94)	(307,831,826.54)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		(2,015,420.38)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(466,959,324.94)	(309,847,246.92)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/ (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(482,283,420.36)	121,265,553.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	566,793,576.06	445,528,022.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	84,510,155.70	566,793,576.06

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lucía Monegro Ulloa
Encargada Departamento de Contabilidad

Perla Rijo Beltran
Subencargada de Adm. y Finanzas

Vilma M. Herasme B.
Directora de Adm. y Finanzas

Rafael Santos Badías
Director General