



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	5,472,712,744.00	4,768,680,212.29
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	217,271,422.00	217,271,422.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	109,764,241.76	37,141,134.04
Cobros de intereses financieros	60,512,038.00	66,724,154.29
Otros cobros	-	0.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(3,480,601,281.00)	(2,670,523,240.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(394,054,876.00)	(10,459.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(30,136,464.00)	(8,901,528.00)
Pagos a proveedores	(31,099,007.00)	(145,657,413.00)
Pagos por comisiones bancarias	(62,912,196.00)	(64,241,298.43)
Otros pagos	(840,146,458.76)	(1,828,865,614.37)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	1,021,310,163.00	371,617,369.82
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(870,203,211.00)	(296,326,541.65)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(13,940,795.00)	(117,593,564.17)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(884,144,006.00)	(413,920,105.82)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	0.00	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(21,617,550.00)	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(21,617,550.00)	0.00
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	115,548,607.00	(42,292,277.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	(561,076,629.00)	603,368,906.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	(445,528,022.00)	561,076,629.00

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Lucía Monegro

Lucía Monegro Ulloa

Encargada Departamento de Contabilidad

Perla M. Rijo Beltrán

Perla M. Rijo Beltrán

Subencargada de Adm. y Finanzas

Perla M. Rijo Beltrán

Perla M. Rijo Beltrán

Directora de Adm. y Finanzas

Rafael Santos Badías

Rafael Santos Badías

Director General

