



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas



	2024	2023
Cobros impuestos	6,130,124,212.40	5,472,712,744.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	267,271,422.01	217,271,422.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	199,066,322.93	109,764,241.00
Cobros de intereses financieros	1,016,268.47	60,512,038.00
Otros cobros	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(3,728,432,997.29)	(3,480,601,281.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(434,915,072.15)	(394,054,876.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(31,600,850.50)	(30,136,464.00)
Pagos a proveedores	(49,309,148.00)	(31,099,007.00)
Pagos por comisiones bancarias	(58,522,270.80)	(62,912,196.00)
Otros pagos	(1,987,104,860.98)	(1,071,243,677.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	307,593,026.09	790,212,944.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(489,568,339.92)	(870,203,211.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,460,528.17)	(13,940,795.00)
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(492,028,868.09)	(884,144,006.00)
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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	(21,617,550.00)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(184,435,842.00)	(115,548,612.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	445,528,017.00	561,076,629.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	261,092,175.00	445,528,017.00

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

Vilma M. Herasme B.

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

Rafael Santos Badías

Rafael Santos Badías
Director General

