



INSTITUTO DE AUXILIOS
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2022 - 2021
 (Valores en RD\$)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | | |
| Contribuciones de la seguridad social | 171,241,992 | 158,090,024 |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 73,903,799 | 62,586,492 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 296,925,511 | 293,327,623 |
| Cobros de intereses financieros | 1,605,138 | 32,787 |
| Otros cobros | 100,360 | 960,195 |
| Pagos otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | (44,077,001) | (34,342,156) |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (230,235,722) | (230,750,623) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (24,345,084) | (22,964,242) |
| Pagos a proveedores | (126,493,890) | (105,953,779) |
| Otros pagos | (149,855,273) | (128,353,800) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | (31,230,169) | (7,367,479) |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | | |
| Cobros por venta de propiedad, planta y equipo | | (2,571,399) |
| Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo | 2,980,089 | |
| Cobros por reembolsos de prestamos o anticipados hechos a terceros | 9,261,443 | 3,447,464 |
| Otros cobros | 21,237,536 | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | (10,451,149) | (6,543,241) |
| Pagos por reembolsos de prestamos o anticipos hechos por terceros | (8,794,458) | (3,571,106) |
| Otros pagos | (7,179,249) | (7,436,888) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | 7,054,213 | (16,675,170) |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de Financiacion | | |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | (24,175,956) | (24,042,648) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 73,977,161 | 98,019,809 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 49,801,205 | 73,977,161 |

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.