





**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2022 y 2021**  
**(Valores en RDS)**


<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,471,072,768.63	1,770,968,334.67
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(868,564,382.25)	(689,726,305.03)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(97,482,475.69)	(81,877,780.99)
Pagos a proveedores	(200,932,514.90)	(128,010,011.16)
Pagos de intereses	(5,636,805.01)	(6,443,054.18)
Otros pagos (disminución de las deudas laborales con empleados desvinculados)	(197,668,430.83)	(334,818,812.42)
<b>Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de operación</b>	<b>100,788,159.95</b>	<b>530,092,370.89</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(99,108,124.48)	(5,861,342.18)
<b>Flujos netos de efectivo provisto por las actividades usados en inversión</b>	<b>(99,108,124.48)</b>	<b>(5,861,342.18)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
<b>Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo	1,680,035.47	524,231,028.71
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	579,697,970.57	55,466,941.86
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>581,378,006.04</b>	<b>579,697,970.57</b>

  
**Valerie de Jesus Benedicto Caha**  
Directora Financiera



  
**Jean Luis Rodríguez**  
Director Ejecutivo



  
**Giovanny Paola Cruz**  
Encargada de Contabilidad

