



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RDS)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos y del Banco Reservas	1,590,738,672.71	1,471,072,768.63
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(883,028,644.65)	(868,564,382.25)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(144,284,725.08)	(97,482,475.69)
Pagos a proveedores	(30,118,089.04)	(224,738,723.31)
Pagos de ayudas y donaciones	(6,180,395.37)	(6,979,949.66)
Pagos de intereses	(12,528,050.61)	(5,636,805.01)
Otros pagos (disminucion de las deudas laborales con empleados desvinculados)	(209,508,122.50)	(166,882,272.76)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de operación	305,090,645.46	100,788,159.95
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(467,914,846.69)	(99,108,124.48)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades usados en inversión	(467,914,846.69)	(99,108,124.48)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-	-
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo	(162,824,201.23)	1,680,035.47
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	581,378,006.04	579,697,970.57
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	418,553,804.81	581,378,006.04


Jose Luis Roman Mercedes
Director Financiero



Jean Luis Rodriguez
Director Ejecutivo




Giovanny Paola Cruz
Encargada de Contabilidad

