

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,272,638,078.66	747,184,789.49
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(425,040,666.06)	(442,240,826.72)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(63,506,729.93)	(49,394,902.97)
Pagos a proveedores	(274,398,828.98)	(123,878,684.42)
Pagos ayudas y donaciones	(4,272,886.53)	
Pagos de intereses y comisiones bancarias	(2,127,834.86)	(2,560,022.73)
Otros pagos (Disminución de la deudas laborales con empleados desvinculados)	(61,117,436.36)	(91,732,235.66)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de operación	442,173,695.94	37,378,116.99
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(476,783,613.34)	(33,674,271.95)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades usados en inversión	(476,783,613.34)	(33,674,271.95)
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	-34,609,917.40	3,703,845.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	418,553,804.81	581,378,006.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	383,943,887.41	585,081,851.08



Jean Luis Rodriguez
Director Ejecutivo




Jose Luis Roman Mercedes
Director Financiero




Giovanny Paola Cruz
Encargada de Contabilidad

