



**AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA**

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RDS)



Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos y del Banco Reservas	1,768,203,877.00	1,590,738,672.71
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,132,056,178.21)	(1,027,313,369.73)
Pagos de ayudas y donaciones	(14,442,266.85)	(6,180,395.37)
Pagos a Proveedores	(243,460,368.58)	(30,118,089.04)
Comisiones y cargos bancarios	(11,217,739.62)	(12,528,050.61)
Otros pagos	(89,209,138.59)	(209,508,122.50)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de operación	277,818,185.15	305,090,645.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(315,132,305.33)	(467,914,846.69)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(129,499,587.44)	-
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades usados en inversión	(444,631,892.77)	(467,914,846.69)
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	(166,813,707.62)	(162,824,201.23)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	418,866,688.88	581,378,006.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	252,052,981.26	418,553,804.81

Jose Luis Roman Mercedes
Director Financiero



Jean Luis Rodriguez
Director Ejecutivo



Yorka Iris Tineo
Encargada de Contabilidad