



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,407,166,711.29	1,768,203,877.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(406,558,125.30)	(1,004,144,181.11)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(85,055,827.63)	(127,911,997.10)
Pagos a proveedores	(256,272,636.48)	(14,442,266.85)
Pagos ayudas y donaciones	(58,933,471.22)	(243,460,368.58)
Pagos de intereses y comisiones bancarias	(5,455,597.32)	(11,217,739.62)
Otros pagos (Disminución de la deudas laborales con empleados desvinculados)	(37,520,130.20)	(89,209,138.59)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de operación	557,370,923.14	277,818,185.15
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(556,859,044.30)	(444,631,892.77)
Flujos netos de efectivo provisto por las actividades usadas en inversión	(556,859,044.30)	(444,631,892.77)
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	511,878.84	(166,813,707.62)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	252,052,981.26	418,866,688.88
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	252,564,860.10	252,052,981.26


Jose Luis Roman Mercedes
Director Financiero


Jean Luis Rodriguez
Director Ejecutivo


Yörka Iris Tineo P.
Encargada de Contabilidad