



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Estado de Flujos de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujos de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación (AOP)

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos y del Banco Reservas	2,024,733,037.07	1,768,203,877.00
Transferencias recibidas del Gobierno central	203,150,766.97	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,346,732,129.99)	(1,132,056,178.21)
Pagos a otras entidades para financiar sus actividades	(100,932,971.17)	(14,442,266.85)
Pagos a Proveedores	(165,133,965.80)	(243,460,368.58)
Comisiones y cargos bancarios	(8,005,481.62)	(11,217,739.62)
Otros pagos	(53,378,044.95)	(89,209,138.59)
Flujos Netos del Efectivo Provisto por las Actividades de Operación	553,701,210.51	277,818,185.15

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (AINV)

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(304,320,303.76)	(315,132,305.33)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(34,996,634.89)	(129,499,587.44)
Flujos Netos de Efectivo Provisto por las Actividades Usados en Inversión	(339,316,938.65)	(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	214,384,271.86	(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 Período	466,437,253.12	252,052,981.26

Jose Luis Román Mercedes
Director Financiero

Jean Luis Rodríguez
Director Ejecutivo



Yorka Iris Tineo
Encargada de Contabilidad

