

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estado de Flujos de Efectivo

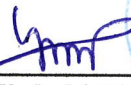
Al 30 de junio 2026 y 2025

(Valores en RD\$)

Flujos de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación (AOP)	2026	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,053,202,095.61	1,407,166,711.29
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(456,813,929.88)	(406,558,125.30)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(93,114,441.47)	(85,055,827.63)
Pagos a proveedores	(254,023,332.57)	(256,272,636.48)
Pagos ayudas y donaciones	(4,692,862.53)	(58,933,471.22)
Pagos de intereses y comisiones bancarias	(14,139,844.25)	(5,455,597.32)
Otros pagos (Disminución de la deudas laborales con empleados desvinculados)	(128,393,372.92)	(37,520,130.20)
Flujos Netos de Efectivo Provisto por las Actividades de Operación	102,024,311.99	557,370,923.14
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(49,469,015.60)	(556,859,044.30)
Flujos netos de Efectivo Provisto por las Actividades Usados en Inversión	(49,469,015.60)	(556,859,044.30)
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	52,555,296.39	511,878.84
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	466,073,884.73	252,052,981.26
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	518,629,181.12	252,564,860.10


Lic. Jean Luis Rodriguez
Director Ejecutivo


Licda. Pamela M. Moya Brito
Director Financiero


Licda. Yorka Iris Tineo
Encargada de Contabilidad