

**DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,172,887,766	1,032,339,092
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	-	-
Cobros de intereses financieros	699,093	13,262
Otros cobros	-	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(26,833,072)	(8,138,421)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(759,505,795)	(515,483,750)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(68,070,192)	(78,046,474)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(9,160,926)
Pagos a proveedores	(100,577,280)	(67,444,542)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	-	(1,391,618)
Otros pagos	(74,124,084)	(13,294,733)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<u><b>144,476,436</b></u>	<u><b>339,391,890</b></u>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**


Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(20,910,288)	(98,813,519)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(316,511,387)	(24,540,737)
Otros pagos	(2,956,394)	(515,915)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<u><b>(340,378,069)</b></u>	<u><b>(123,870,171)</b></u>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

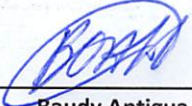
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
---	-----------------	-----------------

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(195,901,633)	215,521,719
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	479,515,906	263,994,187
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<u><b>283,614,273</b></u>	<u><b>479,515,906</b></u>

Las notas en las páginas 7 a 29 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**Víctor Pichardo**  
 Director Ejecutivo D.A.

  
**Iluminada Maria**  
 Encargada División Contabilidad

  
**Baudy Antigua**  
 Encargado Financiero D.A.