



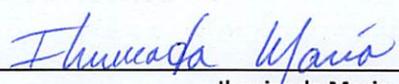
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023
(Valores en RDS)

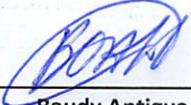
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	<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)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>144,476,436</u>	<u>339,391,890</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)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(340,378,069)</u>	<u>(123,870,171)</u>
	-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</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
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>283,614,273</u>	<u>479,515,906</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.

