

INDOCAFE

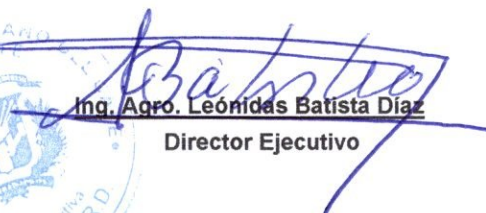
Instituto Dominicano del Café

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2024 y 31 de diciembre del año 2023

(Valores en pesos dominicanos (RD\$))

	Año 2024	Año 2023
Flujo de Efectivo procedentes de actividades operativas:		
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	853,179.45	1,255,603.20
Cobros Subenciones, transferencias, y otras asignaciones	449,522,262.00	408,024,906.60
Otros Cobros	7,175.21	45,250.00
Pagos a trabajadores o en beneficios de ellos	- 247,782,808.83	- 259,106,327.35
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	- 14,741,470.91	- 15,164,739.10
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 16,998,253.38	- 17,485,650.02
Pagos a los proveedores	- 150,480,719.76	- 82,658,017.54
Otros pagos	- -	- 1,098,878.00
Flujos de Efectivo netos de las actividades de operación	20,379,363.78	33,812,147.79
Flujo de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Entradas de efectivo provisto por actividades de Inversión		
Pagos por adquisición de Propiedad Planta y Equipos	- 5,805,957.53	- 6,131,647.55
Otros pagos	- 9,021,000.00	- 21,659,500.00
Flujo de Efectivo provistos por las actividades de Inversión	- 14,826,957.53	- 27,791,147.55
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento.		
Otros cobros	-	-
Otros pagos	-	-
Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.	-	-
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.	5,552,406.25	6,021,000.24
Efectivo equivalente al principio del ejercicio.	122,595,905.29	116,574,905.05
Efectivo y equivalente al final del periodo	128,148,311.54	122,595,905.29


Ing. Agro. Leónidas Batista Díaz
Director Ejecutivo


Lic. José Orlando Núñez
Encargado de Contabilidad


Licda Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

