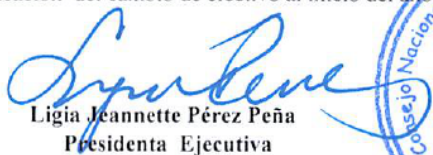




CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (Valores en RDS)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,786,620,173.72	1,591,440,913.54
Otro cobros	3,753,599.70	746,084,499.79
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(171,926,251.97)	(218,266,921.93)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,146,134,401.12)	(1,032,089,281.62)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(122,176,164.44)	(113,236,143.07)
Pagos a proveedores	(628,017,312.30)	(489,290,467.55)
Otros pagos	0.00	(482,913,639.52)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(277,880,356.41)	1,728,959.64
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(86,730,638.15)	(78,647,905.87)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,668,013.45)	(1,604,713.59)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(91,398,651.60)	(80,252,619.46)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(369,279,008.01)	(78,523,659.82)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	426,565,145.13	723,323,320.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	57,286,137.12	644,799,660.68

(Véase explicación del cambio de efectivo al inicio del año en la Nota 7)


 Ligia Jeannette Pérez Peña
 Presidenta Ejecutiva




 Alexandra Santelises
 Directora Ejecutiva




 Luis Carlos Pellerano Mejía
 Encargado Departamento Financiero




 José Luis García
 Director Administrativo y Financiero


 Janise Fabián de Jesús
 Enc. División de Contabilidad


 Domingo Silvestre
 Contador

Las notas que acompañan los Estados Financieros son parte integral de los mismos.

(Véase explicación del cambio en el efectivo al inicio del año en la Nota 7)