



# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

## Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022 (Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	251,301,293	250,629,845
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	625,449,114	761,723,958
Otros cobros	12,014,827	11,038,859
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(202,646,755)	(200,215,235)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(27,304,841)	(22,444,781)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(9,349)
Pagos a proveedores	(30,990,334)	(751,285)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(447,823,597)	(321,935,253)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>179,999,707</b>	<b>478,036,760</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(36,228,079)	(855,074)
Construcción en proceso	(149,442,656)	(75,403,993)
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(185,670,735)</b>	<b>(76,259,067)</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(5,671,028.41)	401,777,693
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	503,043,937	101,266,244
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>497,372,909</b>	<b>503,043,937</b>



  
**Oliver Nazario Brugal**  
Director General

  
**Máximo Antonio Herrera Salvador**  
Director Administrativo Financiero.

  
**Diana Polanco Gonzalez**  
Enc. Contabilidad



  
**Nancy M. Gonzalez Sandoval**  
Contadora General

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608