



SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR  
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	85,700,044.37	84,031,581.90
Otros cobros	115,918,366.21	118,017,725.76
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 109,167,243.99	- 110,967,557.51
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 11,085,834.63	- 11,151,226.44
Pagos a proveedores	- 72,315,650.57	- 69,228,603.32
Otros pagos		
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>9,049,681.39</b>	<b>10,701,920.39</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 13,250,758.14	- 5,284,774.40
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 13,250,758.14</b>	<b>- 5,284,774.40</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros cobros		
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,201,076.75	5,417,145.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>14,409,355.69</u>	<u>8,992,209.70</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>10,208,278.94</u></b>	<b><u>14,409,355.69</u></b>

  
Dra. Glendis Ozuna Feliciano  
Directora General

  
Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero  
Enc. Administrativo y Financiero

  
Licda. Ana Aurelina Gómez Torres  
Contadora