



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 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	44,701,888.08	44,900,800.02
Otros cobros	61,920,657.22	58,595,117.85
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	49,237,600.45	54,030,319.18
Pagos por contribuciones a la seguridad social	5,501,860.55	5,609,513.01
Pagos a proveedores	24,011,785.57	21,852,230.35
Otros pagos	10,265,093.94	5,930,652.97
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	17,606,204.79	16,073,202.36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	3,448,350.84	2,254,244.21
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	3,448,350.84	2,254,244.21
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	14,157,853.95	13,818,958.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	10,208,278.94	14,461,993.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	24,366,132.89	28,280,951.66


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora




Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero




Licda. Ana Aurelina Gómez Torres
Enc. de Contabilidad

