



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 2023 y 2022
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	120,065,479.41	115,918,366.21
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	96,002,277.16	85,700,044.37
Otros cobros	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 107,897,535.52	- 109,167,243.99
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 11,021,032.68	- 11,085,834.63
Pagos a proveedores	- 78,987,509.02	- 72,315,650.57
Otros pagos	- 5,314.80	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	18,156,364.55	9,049,681.39

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 12,350,814.81	- 13,250,758.14
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 12,350,814.81	- 13,250,758.14

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	5,805,549.74	- 4,201,076.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>10,208,278.94</u>	<u>14,409,355.69</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>16,013,828.68</u>	<u>10,208,278.94</u>


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General


Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aureliana Gómez Torres
Contadora