



**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 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**



**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	114,590,556.87	108,162,718.98
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	102,320,332.87	96,002,277.16
Otros cobros	51,476.43	571,711.69
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-	102,110,551.45
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-	11,324,894.83
Pagos a proveedores	-	87,937,542.82
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>19,661,922.11</b>	<b>3,363,718.73</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Otros cobros

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-	10,902,632.25	-	5,375,193.90
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>10,902,632.25</b>	<b>-</b>	<b>5,375,193.90</b>

**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	8,759,289.86	-	2,011,474.33
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>14,002,354.35</b>	<b>-</b>	<b>16,013,828.68</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>22,761,644.21</b>	<b>-</b>	<b>14,002,354.35</b>

Dra. Glendis Ozuna Feliciano  
Directora General

Lic. Ramón Virgilio Feliz Olivero  
Enc. Administrativo y Financiero

Licda. Ana Aurelia Gómez López  
Contadora