



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 2026 y 2025
(Valores en RD\$)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	47,164,305.25	51,928,755.83
Otros cobros	56,456,405.53	56,839,822.54
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 49,580,678.21	- 47,766,979.48
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 6,034,928.36	- 5,809,365.63
Pagos a proveedores	- 26,738,930.19	- 23,792,366.25
Otros pagos	- 9,641,531.77	- 10,020,848.09
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	11,624,642.25	21,379,018.92

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros cobros		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 4,457,002.35	- 7,832,955.97
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 4,457,002.35	- 7,832,955.97

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	7,167,639.90	13,546,062.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	22,761,644.21	14,002,354.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	29,929,284.11	27,548,417.30


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora


Lic. Ramon Virgilio Feliz Olivero
Gerente Administrativo y Financiero


Licda. Ana Aurelina Gómez Torres
Enc. de Contabilidad