CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 Diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD$)

	2023	2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	259,423,796	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	233,499,104	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(108,681,307)	-
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(16,788,861)	-
Pagos a proveedores	(242,924,613)	-
Otros pagos	(80,866,008)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	**43,662,109**	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por Adquisición de propiedad planta y equipos	(87,781,775)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(87,781,775)**	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalente al efectivo	(44,119,666)	-
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período	183,747,393	-
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	**139,627,727**	-
Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.		

Director General
Dr. Wandy Batista

Dirección General

Dirección Financiera
Licda. Dominga Guilamo

Dirección Administrativa y Financiera

Enc. De Contabilidad
Licda. Lady Ubiera

Departamento de Contabilidad