



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

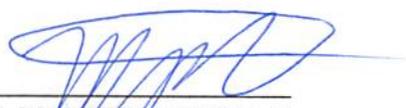
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021
VALORES EN RD\$



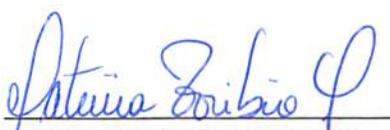
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones,	143,361,984.64	131,507,064.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 76,712,361.22	- 68,206,483.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 8,650,150.84	- 7,689,427.00
Pagos a proveedores	- 63,296,426.78	- 39,534,163.00
Otros pagos	- 22,017.61	
Donaciones	- 75,000.00	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 5,393,971.81	16,076,991.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 14,139,600.02	- 2,200,458.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	1,157,970.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 14,139,600.02	1,042,488.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	- 19,533,571.83	12,718,563.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	23,817,890.00	11,099,327.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	4,284,318.17	23,817,890.00

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.


LIC. MANUEL MEDINA G
ENC. CONTABILIDAD


LICDA. HILDA GONZALES
ENC. ADM Y FINANCIERA




DRA. PATRICIA TORIPIO
DIRECTORA GENERAL