

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2024 y 2023**

**(Valores en RD\$)**

|                                                                                     | <u>2024</u>                    | <u>2023</u>                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>             |                                |                                |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos                             | 1,505,316,597.76               | 1,324,215,050.39               |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones                        | 11,271,529,067.62              | 14,430,405,504.04              |
| Otros cobros                                                                        | 328,648,404.18                 | 411,167,943.99                 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                                    | (2,860,902,783.17)             | (2,628,786,792.39)             |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social                                      | (315,267,916.81)               | (291,589,257.78)               |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                                                   |                                |                                |
| Pagos de intereses                                                                  |                                |                                |
| Otros pagos                                                                         | <u>(3,076,196,772.29)</u>      | <u>(3,473,312,390.13)</u>      |
| <b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>                     | <b>6,853,126,597.29</b>        | <b>9,772,100,058.12</b>        |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>                    |                                |                                |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso                         | <u>(6,883,580,503.04)</u>      | <u>(9,619,803,097.92)</u>      |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>                    | <b>(6,883,580,503.04)</b>      | <b>(9,619,803,097.92)</b>      |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                        |                                |                                |
| Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas                                             | 0.00                           | 0.00                           |
| Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas |                                |                                |
| <b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>                 | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                    |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo                | -30,453,905.75                 | 152,296,960.20                 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período                        | 2,545,879,402.08               | 2,393,582,441.88               |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>                     | <b><u>2,515,425,496.33</u></b> | <b><u>2,545,879,402.08</u></b> |



FRANCIA D. AQUINO L.  
DIRECTOR FINANCIERO



WELLINGTON A. ARNAUD B.  
DIRECTOR EJECUTIVO

