

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN**


**Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2025 y 2024  
(Valores en RD\$)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Flujo de efectivo procedente de actividades operativas</b>		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,454,929,507.11	2,702,657,466.98
Cobros de subvenciones, transferencia, y otras asignaciones	3,216,866,463.27	1,992,933,763.96
Cobros de intereses financieros		
Otros cobros	4,193,563.78	7,337,834.24
Pagos a los trabajadores o en beneficios de ellos	(1,573,265,768.91)	(1,412,595,066.20)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(183,715,924.22)	(175,101,036.66)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(13,629,444.12)	(21,839,821.50)
Pagos por prestaciones laborales	(176,332,821.90)	(104,305,513.07)
Pagos a proveedores	(562,241,458.70)	(564,710,625.30)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos por diferencias cambiarias		
Pago por sevicios Energia	(785,012,554.49)	(779,576,853.37)
Pagos por Arrendamiento de vehiculos y equipos	(59,331,165.91)	(99,810,486.16)
Pagos por mantenimientos	(60,078,766.80)	(51,326,504.78)
Otros pagos	(454,875,880.92)	(491,915,618.91)
<b>Flujo de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>2,807,505,748.19</u></b>	<b><u>1,001,747,539.23</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversion</b>		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobro por venta de de intangibles y otros activos a largo plazo	320,945,888.60	1,603,254,089.06
Cobros por reembolsos de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Otros cobros		
Pagos por adquisicion de propiedad planta y equipo	(1,174,467,948.23)	(3,032,908,976.86)
Pagos por adquisicion de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por otorgamiento de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por costo de construccion y desarrollos en proceso		
Otros pagos	(26,375,463.54)	(9,449,517.01)
<b>Flujo de efectivo netos por actividades de inversion</b>	<b><u>(879,897,523.17)</u></b>	<b><u>(1,439,104,404.81)</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiacion</b>		
Cobro por aportes de accionista		
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros cobros	67,388,824.28	67,002,758.11
Pago reembolso de efectivo recibido por aporte de accionista		
Pagos de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros pagos	(398,404,474.21)	(495,772,127.23)
<b>Flujo neto por actividades de financiacion</b>	<b><u>(331,015,649.93)</u></b>	<b><u>(428,769,369.12)</u></b>
Incremento/(Disminucion) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	1,596,592,575.09	(866,126,234.70)
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del periodo	774,401,159.45	1,640,527,394.15
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>2,370,993,734.54</u></b>	<b><u>774,401,159.45</u></b>

  
Firma del Contador

  
Firma del Director General

  
DIRECCION GENERAL

  
Firma de la Directora Financiera

  
DIRECCION FINANCIERA