

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Cobros impuestos		
Contribuciones de la seguridad social		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,269,836,937.60	1,259,568,981.36
Cobros de intereses financieros		
Cobros por diferencias cambiarias		
Otros cobros	62,088,743.16	118,485,441.20
Pagos a los trabajadores o en beneficios de ellos	(843,077,922.60)	(891,468,379.42)
Pago por contribuciones a la seguridad social		
Pagos de pensiones y Jubilaciones		
Pagos a proveedores	(80,407,445.77)	(252,200,318.62)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos por diferencias cambiarias		
Otros pagos	(685,767,241.04)	(583,698,389.03)
Flujo de efectivo netos de las actividades de operación	(277,326,928.65)	(349,312,664.51)
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo		
Cobros por reembolsos de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Otros cobros	930,285.37	78,488,402.52
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(140,566,120.02)	(391,698,157.61)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por otorgamiento de prestamos o anticipos hechos a terceros		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso		
Otros pagos	(804,800,803.83)	(30,171,203.06)
Flujos de efectivo netos por actividades de inversion	(944,436,638.48)	(343,380,958.15)
Cobro por aportes de accionista		
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros cobros	1,371,127,288.21	720,793,734.61
Pagos de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros		
Otros pagos	(5,213,626.19)	(1,900,569.49)
Flujo neto por actividades de financiaciön	1,365,913,662.02	718,893,165.12
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	144,150,094.89	26,199,542.46
Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,640,527,394.15	1,953,778,444.46

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL DIRECTOR FINANCIERO