

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	<b>Junio 2022.</b>	<b>Junio 2021.</b>
Cobros impuestos	869,989,803	1,031,663,528
Cobros de intereses financieros	19,448,989	3,519,694
Otros cobros	84,592,687	20,067,206
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(15,514,354)	(14,641,619)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(488,933,439)	(555,032,702)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(46,469,944)	(36,730,066)
Pagos a proveedores	(158,219,119)	(148,761,330)
Otros pagos	(13,629,939)	(12,728,547)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>251,264,686</b>	<b>287,356,163</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(12,887,596)	(2,904,242)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(12,887,596)</b>	<b>(2,904,242)</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

Otros cobros	120,652,925	(174,040,402)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>120,652,925</b>	<b>(174,040,402)</b>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>359,030,015</b>	<b>110,411,519</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	420,149,106	195,165,449
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>779,179,121</b>	<b>305,576,969</b>

**Las notas en las páginas 1 a 14 son parte integral de estos Estados Financieros.**



**NELSON ARROYO**  
 Presidente del Consejo Directivo



**LUZ SEVERINO**  
 Directora Financiera




**JULISSA CRUZ**  
 Directora Ejecutiva



**SARA MORETA**  
 Encargada de Presupuesto