

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros impuestos	1,031,663,527.50	1,038,130,062.98
Cobros de intereses financieros	3,519,693.76	4,025,341.07
Otros cobros	20,067,205.88	10,366,504.39
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-14,641,619.01	-14,684,552.92
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-555,032,701.95	-573,648,441.78
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-36,730,065.93	-53,565,130.11
Pagos a proveedores	-148,761,330.29	-168,313,464.12
Otros pagos	<u>-12,728,546.77</u>	<u>-24,917,393.13</u>
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	287,356,163.19	217,392,926.38
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-2,904,242.13	-3,578,931.06
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-2,904,242.13	-3,578,931.06
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros cobros	-174,040,401.83	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	0.00	-159,233,833.27
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-174,040,401.83	-159,233,833.27
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>110,411,519.23</u>	<u>54,580,162.05</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>195,165,449.34</u>	<u>183,830,218.04</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	305,576,968.57	238,410,380.09

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