

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2024 y 2023

(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	949,484,057.04	1,224,521,388.03
Cobros de intereses financieros	77,410,730.74	52,654,116.55
Otros cobros	70,729,944.87	85,846,484.39
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(62,841,608.03)	(24,929,935.13)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(513,147,716.58)	(483,771,541.17)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(50,032,331.66)	(46,932,445.23)
Pagos a proveedores	(214,673,753.47)	(203,970,569.59)
Otros pagos	-	(12,253,836.33)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	256,929,322.91	591,163,661.52
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	1,522,208.24	4,278,266.86
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(24,625,827.11)	(37,332,230.85)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(6,481,406.27)	-
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(471,916.63)	(3,487,852.84)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(30,056,941.77)	(36,541,816.83)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	226,872,381.14	550,343,577.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	959,022,339.01	692,439,796.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,185,894,720.15	1,242,783,374.51

Nelson Arroyo
Presidente Consejo Directivo

Julissa Cruz
Directora Ejecutiva

Luz Severino
Directora Financiera

Sara Moreta
Encargada de Presupuesto