



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DICIEMBRE 2023 Y 2022

VALORES EN RD\$



	2023	2022
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones,	98,000,000.00	143,361,984.64
Cobros por ventas de bienes y servicios por renta	46,687,707.55	
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 80,037,949.72	- 76,712,361.22
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 8,933,296.77	- 8,650,150.84
Pagos a proveedores	- 45,985,403.18	- 63,296,426.78
Otros pagos	- 2,056,230.99	- 22,017.61
Donaciones	-	- 75,000.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	7,674,826.89	- 5,393,971.81
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo y activo biológico	- 3,187,261.61	- 14,139,600.02
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 3,187,261.61	- 14,139,600.02
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	4,487,565.28	- 19,533,571.83
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	4,284,318.17	23,817,890.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	8,771,883.45	4,284,318.17

Las notas en las páginas 7 a 21 son parte integral de estos Estados Financieros.

Nicole Mañón

NICOLE M. MAÑÓN
AUX. CONTABILIDAD

Hilda Gonzales

LICDA. HILDA GONZALES
ENC. ADM Y FINANCIERA

Patricia ToriPIO

DRA. PATRICIA TORIPIO
DIRECTORA GENERAL

