



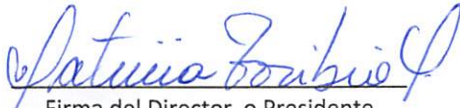
PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)



Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	59,264,709.06	46,687,707.55
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	104,700,000.00	98,000,000.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(86,323,498.14)	(80,037,949.72)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,420,473.83)	(8,933,296.77)
Pagos a proveedores	(50,411,059.78)	(45,985,403.18)
Otros pagos	(3,058,428.60)	(2,056,230.99)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	14,751,248.71	7,674,826.89
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(5,729,811.25)	(3,187,261.61)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(5,729,811.25)	(3,187,261.61)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	9,021,437.46	4,487,565.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	8,771,883.45	4,284,318.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	12,063,509.66	8,771,883.45

Las notas en las páginas 7 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros.


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo y Financiero


Firma del Contador.