




PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024  
(Valores en RDS)




Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	49,741,644.86	59,264,709.06
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	104,200,000.00	104,700,000.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(88,805,407.86)	(86,323,498.14)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(9,833,495.40)	(9,420,473.83)
Pagos a proveedores	(51,560,037.47)	(50,411,059.78)
Otros pagos	(1,756,058.44)	(8,788,239.85)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>1,986,645.69</b>	<b>9,021,437.46</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(3,564,013.87)	(5,729,811.25)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(3,564,013.87)</b>	<b>(5,729,811.25)</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1,577,368.18)	3,291,626.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12,063,509.66	8,771,883.45
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>10,486,141.48</b>	<b>12,063,509.66</b>

Las notas en las páginas 7 a 19 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
Firma del Director o Presidente

  
Firma del Enc. Administrativo y Financiero

  
Firma del Contador.