

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	552,672,952	1,116,740,130
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	7,377,801,011	11,956,025,999
Cobros de intereses financieros	51,264,340	10,089,730
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-4,846,476,375	-9,487,412,732
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-929,982,526	-528,171,469
Pagos de pensiones y jubilaciones	-1,577,478,420	-3,138,119,545
Pagos a proveedores	-86,695,273	-177,595,518
Pagos de intereses	-1,169,831	-19,086,190
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>539,935,878</u>	<u>-267,529,596</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	572,155,929	-210,922,434
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>572,155,929</u>	<u>-210,922,434</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros	2,377,487,622	1,319,271,554
Otros pagos	-3,661,579,014	-512,759,267
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>-1,284,091,392</u>	<u>806,512,287</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-171,999,585	328,060,257
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>1,253,646,241</u>	<u>925,585,984</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,081,646,656</u>	<u>1,253,646,241</u>


Mtro. Editrudis Beltrán Crisóstomo
 Rector


Mtro. Ramón Desangres Flores
 Vicerrector Administrativo


Mtro. José Nicolás Cruz
 Contralor General


Mtra. Judith Cabrera Santiago
 Directora Contabilidad Administrativa