

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	717,051,852	690,844,384
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	7,341,466,215	7,595,384,336
Cobros de intereses financieros	82,260,569	44,012,208
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(7,029,912,551)	(5,566,442,744)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(1,274,521)	-
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(427,753,664)	(923,149,663)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	(1,964,157,081)
Pagos a proveedores	(113,436,001)	(92,767,730)
Pagos de intereses	(41,297)	(13,995,767)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>568,360,602</u>	<u>(230,272,057)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

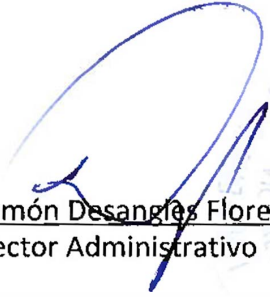
Pagos por adquisición de Certificados Financieros	(750,000,000)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(148,269,946)	(81,873,607)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(898,269,946)</u>	<u>(81,873,607)</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

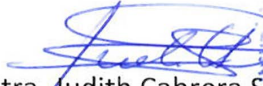
Otros cobros	74,027,008	914,921,013
Otros pagos	(674,540,686)	(939,936,663)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>(600,513,678)</u>	<u>(25,015,650)</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(930,423,022)</u>	<u>(337,161,314)</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>2,744,877,337</u>	<u>2,038,400,102</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>1,814,454,315</u>	<u>1,701,238,788</u>


Mtro. Editrudis Beltrán Crisóstomo
 Rector


Mtro. Ramón Desangles Flores
 Vicerrector Administrativo


Mtra. Aurea Pelletier Bido
 Contralor General


Mtra. Judith Cabrera Santiago
 Directora Contabilidad Administrativa