

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 Diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)			
	Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos (Nota 20)	192,170,049	177,898,199.00
	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones (Nota 21)	272,345,070	235,845,070
	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos (Nota 22)	(162,321,017)	(145,191,803)
	Pagos a Otras Entidades para Financiar sus Operaciones (Nota 23)	(119,100)	(476,393)
	Pagos por contribuciones a la seguridad social (Nota 22)	(22,041,335)	(16,630,599)
	Pagos a proveedores (Nota 15)	(76,128,720)	(49,152,409)
	Otros pagos	(89,751,641)	(132,243,447)
	Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	114,153,306	70,048,618
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)			
	Pagos por Construcciones en Procesos	(21,375,604)	(95,091,434)
	Flujos de efectivo de las actividades de financiación	(21,375,604)	(95,091,434)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación			
	Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalente al efectivo	92,777,702	(29,188,133)
	Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período	110,439,594	139,627,727
	Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	203,217,296	110,439,594
Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.			


Lic. Creili Magdelaine
Enc. Contabilidad


Lic. Dominga Gullamo
Directora Financiera


Ing. Dolores Nuñez
Director General

