



DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2022 y 2021.

(Valores en RDS)

	2022	2021
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	4,099,426.50	3,502,075.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,792,969,489.49	1,767,567,304.28
Otros cobros	52,396,238.23	14,464,092.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(146,096,362.79)	(116,442,949.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,355,573,194.65)	(1,238,958,082.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(23,865,627.08)	(20,275,630.00)
Pagos a proveedores y deducciones y retenciones por pagar.	(130,291,001.70)	(100,034,009.95)
Otros pagos	(11,299,831.00)	(13,119,693.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	182,339,137.00	296,703,107.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(94,584,520.42)	(105,705,118.00)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(143,715,917.24)	(107,602,330.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(238,300,437.66)	(213,307,448.00)
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(55,961,300.66)	113,635,725.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	150,568,478.00	36,932,753.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	94,607,177.34	150,568,478.00
Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros		

Presidente Dirección Nacional de Control de Drogas

Director Financiero, DNCD

Enc. Depto. de Contabilidad, DNCD

Enc. Depto. de Control Interno, DNCD