



## Instituto Dominicano del café

### Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de enero del año 2020 y 31 de enero del año 2019

(Valores en pesos dominicanos (RDS))

	Año 2020	Año 2019
<b>Flujo de Efectivo procedentes de actividades operativas:</b>		
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación ( AOP)</b>		
Cobros se Subvenciones, transferencias,y otras asignaciones	29,081,111.00	25,386,383.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-	-
Pagos a trabajadores o en beneficios de ellos	18,885,313.54 -	13,612,968.65
Pagos por contribuciones a la Seguridad Social	1,143,611.03 -	1,086,825.01
Pagos de pensiones y jubilaciones	1,325,717.79 -	960,478.67
Pagos a los proveedores	167,109.16	-
Otros pagos	12,168,289.86 -	1,390,196.93
<b>Flujos de Efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>4,608,930.38</b>	<b>8,335,913.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de inversión ( AINV)</b>		
<b>Entradas de efectivo provisto por actividades de Inversión</b>		
Pago en adquisición de activos intangibles	-	-
Otros pagos	-	11,259,553.91
Pagos por adquisición de Propiedad Planta y Equipos	-	13,725,137.15
<b>Flujo de Efectivo provistos por las actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>24,984,691.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento.</b>		
Otros cobros	-	589,932.10
Otros pagos	-	12,304,281.59
<b>Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.</b>	<b>-</b>	<b>11,714,349.49</b>
<b>Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.</b>	<b>4,608,930.38 -</b>	<b>28,363,126.81</b>
<b>Efectivo equivalente al principio del ejercicio.</b>	<b>72,628,207.71</b>	<b>92,488,507.58</b>
<b>Efectivo y equivalente al final del periodo</b>	<b>68,019,277.33</b>	<b>64,125,380.77</b>

  
**Ing. Agro. Marino Suárez Joran**  
Director Ejecutivo



  
**Licda. Josefina Camilo**  
Sub-Directora Administrativa

