

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores en RD\$)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,867,914,658	12,235,647,595
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(2,481,654,199)	(2,562,525,264)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(90,756,728)	(213,541,535)
Pagos a proveedores	(573,293,793)	(638,915,524)
Otros pagos	(202,803,118)	(7,516,147,166)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>(1,480,593,180)</u>	<u>1,304,518,106</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(490,901,266)	(223,853,310)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(18,055,030)	(39,266,660)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(508,956,296)</u>	<u>(263,119,970)</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,989,549,477)	1,041,398,136
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,597,266,915	1,555,868,779
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>607,717,438</u>	<u>2,597,266,915</u>

Roman E. Caamaño
 Director General

Izzet A. Sansur
 Director Administrativo

Abel Taveras
 Director Financiero

Wellington Sanchez
 Enc.Depto.Contabilidad