

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	775,483,345.11	620,447,334.24
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	9,061,368,979.64	7,709,008,314.34
Otros cobros	225,525,126.00	154,129,769.55
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,293,813,043.26)	(1,254,342,841.10)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(164,571,360.40)	(159,279,111.75)
Pagos de pensiones y jubilaciones		
Pagos de intereses		
Otros pagos	(1,511,596,212.99)	(1,771,954,823.27)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	7,092,396,834.10	5,298,008,642.01
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(4,878,713,210.47)	(3,201,266,145.46)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(4,878,713,210.47)	(3,201,266,145.46)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	2,213,683,623.63	2,096,742,496.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3,383,188,384.23	2,515,425,496.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	5,596,872,007.86	4,612,167,992.88


RAFAEL RAMIREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


FRANCIA D. AQUINO L.
DIRECTOR FINANCIERO


WELLINGTON A. ARNAUD B.
DIRECTOR EJECUTIVO