

Estado de Rendimiento Financiero
Correspondiente al 31 del mes de diciembre del año 2022
(Valores en RDS)

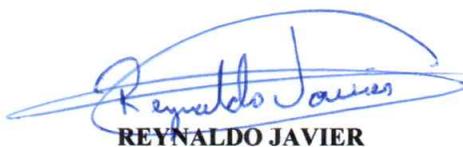
Ingresos

Ingresos por transacciones con contraprestación	1,039,000
Transferencias	23,150,426
Otros Ingresos	-
Ingresos extrapresupuestarios	19,663,200
Total ingresos	43,852,626

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,874,302.12
Subvenciones y otros pagos por transferencias	13,310,951
Suministros y materiales para consumo	9,563,918
Gasto de depreciación y amortización	2,312,183
Total gastos	37,061,354

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **6,791,272**



REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 31 del mes de diciembre del año 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	51,695,326.00	-	-	26,974,241.19	78,669,567.19
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				(8,419,224.59)	(8,419,224.59)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	51,695,326.00	-	-	18,555,016.60	70,250,342.60
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio				1,955,638.00	1,955,638.00
Resultado del período				6,791,271.62	6,791,271.62
Saldo al 31 de octubre del 2022	51,695,326.00	-	-	27,301,926.22	78,997,252.22

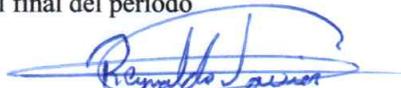

REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.



Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 31 diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

	<u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,039,000
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	42,813,626
Otros cobros	
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,262,765)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(10,634,296)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,240,006)
Pagos a proveedores	(21,612,104)
Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	9,103,455
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,711,401)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(21,711,401)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Incremento cuentas por pagar	26,050,457.66
Disminución de Cuentas por pagar	(14,547,961.41)
Otros pagos	
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	11,502,496
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(1,105,450)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	33,594,255
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>32,488,805</u>


REYNALDO JAVIER

Enc. De la División de Contabilidad de la Defensa Civil.

