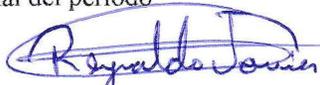




809-472-8614 / 8617
info@defensacivil.gob.do
www.defensacivil.gob.do
Plaza de la Salud, Calle Recta Final,
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al 30 del mes de Noviembre del 2024,
(Valores en RDS)

| | |
|---|--------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP) | |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 3,327,000 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 13,051,184 |
| Otros cobros | 0 |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias) | - |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (20,049,682) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | - |
| Pagos a proveedores | 4,442,889 |
| Ajustes al flujo neto de efectivo de las actividades de operación | |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 771,391 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV) | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | 552,130 |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | 552,130 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | |
| Incremento cuentas por pagar | |
| Disminución de Cuentas por pagar | |
| Otros pagos | |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | - |
| Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo | 1,323,520 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 40,761,916 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | <u><u>42,085,436</u></u> |


REYNALDO JAVIER

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



iDefensa Civil somos todos!

Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Correspondiente al 30 del mes de Noviembre del año 2024
(Valores en RD\$)

| | Capital Aportado | Cambios en Políticas Contables | Revaluación | Resultados Acumulados | Total Activos Netos / Patrimonio |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Saldo al 31 de Diciembre de 2022 | 51,695,326.00 | - | - | 27,301,926.22 | 78,997,252.22 |
| Cambio en políticas contables | | - | | | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | | | | | |
| Ajuste al patrimonio | | | | 781,358.22 | 781,358.22 |
| Resultado del período | | | | (11,484,229.44) | (11,484,229.44) |
| Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 51,695,326.00 | - | - | 16,599,055.00 | 68,294,381.00 |
| Cambio en políticas contables | | - | | | - |
| Revaluación de Propiedad, planta y equipo | | | - | | - |
| Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados | | | - | | - |
| Ajuste al patrimonio | | | | 42,622,307.00 | 42,622,307.00 |
| Resultado del período | | | | (10,361,652.64) | (10,361,652.64) |
| Saldo al 30 de Septiembre del 2024 | 51,695,326.00 | - | - | 48,859,709.36 | 100,555,035.36 |



REYNALDO JAVIER

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





809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

Estado de Rendimiento Financiero
Correspondiente al 30 del mes de Noviembre del año 2024
(Valores en RDS)

Ingresos

| | |
|---|-------------------|
| Ingresos por transacciones con contraprestación | 3,327,000 |
| Transferencias | 13,051,184 |
| Otros Ingresos | - |
| Ingresos extrapresupuestarios | - |
| Total ingresos | 16,378,184 |

Gastos

| | |
|--|-------------------|
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados | 20,049,682 |
| Gastos Fijos (Servicios) | 2,327,159 |
| Suministros y materiales para consumo | 2,155,481 |
| Transferencias Corrientes | - |
| Gasto de depreciación y amortización | 2,207,514 |
| Total gastos | 26,739,837 |

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) **(10,361,653)**

REYNALDO JAVIER

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



¡Defensa Civil somos todos!