



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	28,184,575
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(31,414)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(160,501)
OTROS ACTIVOS	(21,321)
GASTOS ANTICIPADOS	(46,225)
CUENTAS POR PAGAR	176,975
RETENCIONES POR PAGAR	89,169
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,837
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,208,095
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
EDIFICACIONES Y OTROS ACTIVOS	(65,000,000)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	(11,760,795)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(76,760,795)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	65,000,000
PAGO A PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(17,971,314)
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	92,960
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	47,121,646
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,431,054)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	4,943,239
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,512,185

Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas

Dr. Bernardo De los Angeles Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Luis Berónimo
Comptroller