



## SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2003

(Valores en RD\$)



#### EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 6,888,133

Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR               | (716,206)     |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA | 7,807         |
| GASTOS ANTICIPADOS               | (6,735,000)   |
| CUENTAS POR PAGAR                | 143,874       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR          | 26,230        |
| RETENCIONES POR PAGAR            | 184,891       |
| ACTIVO FIJO                      | (3,694,488)   |
| DEPRECIACION                     | 33,955        |
| AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES       | <u>76,850</u> |

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (3,783,954)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (3,783,954)  
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 4,943,239

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,159,285

  
Lic. Wladislao Guzman  
Director de Finanzas

  
Dr. Bernardo Denislo Martinez  
Superintendente