



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003


(Valores en RD\$)



<u>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	(1,829,169)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(362,362)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	18,313
GASTOS ANTICIPADOS	14,371
CUENTAS POR PAGAR	151,222
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(1,401,904)
RETENCIONES POR PAGAR	(3,926)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,413,455)
ACTIVO FIJO NETO	(2,942,867)
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,942,867)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,356,322)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	11,139,823
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,783,501


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Geronimo
Contralor


Dr. Bernard Defillé Martínez
Superintendente