



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


FONDO GOBIERNO CENTRAL

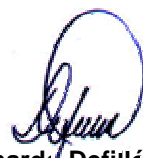
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2003

(Valores en RD\$)

<u>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	8,483,155
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(90,458)
RECLAMACIONES POR COBRAR	14,055
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(45,472)
GASTOS ANTICIPADOS	1,923
INVERSIONES	(5,000,000)
DEPOSITOS Y FIANZAS	-
CUENTAS POR PAGAR	(23,723)
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(1,401,652)
RETENCIONES POR PAGAR	4,150
ACTIVO FIJO	-
DEPRECIACION	213,432
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,155,410
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,155,410
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	8,984,413
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,139,823


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Geronimo
Contralor


Dr. Bernard Defilló Martínez
Superintendente