



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL


DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2003

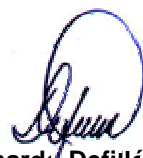
(Valores en RD\$)



<u>EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	8,483,155
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
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
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,155,410</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,155,410</b>
<b>EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>8,984,413</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>11,139,823</b>

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director de Finanzas

  
Lic. Enrique Luis Geronimo  
Contralor

  
Dr. Bernard Defilló Martínez  
Superintendente