



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

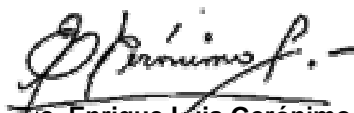
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003

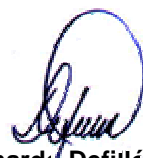
(Valores en RD\$)



<u>EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	2,723,172
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	3,379
RECLAMACIONES POR COBRAR	(5,055)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	15,391
GASTOS ANTICIPADOS	13,334
INVERSIONES	(8,000,000)
DEPOSITOS Y FIANZAS	-
CUENTAS POR PAGAR	162,849
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(1,401,379)
RETENCIONES POR PAGAR	-
ACTIVO FIJO	(57,514)
DEPRECIACION	212,556
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,333,267)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,333,267)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	15,317,679
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,984,413


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor


Dr. Bernard Defilló Martínez
Superintendente