



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL DEL 2004
(Valores en RD\$)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	5,446,737
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(1,529)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	44,203
GASTOS ANTICIPADOS	46,568
CUENTAS POR PAGAR	315,689
RETENCIONES POR PAGAR	(293,041)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,770
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,566,397
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	(5,000,000)
EDIFICACIONES Y OTROS ACTIVOS	1,279,147
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	(1,012,774)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,733,626)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PAGO A PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(411,767)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(411,767)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	421,003
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>10,377,357</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	10,798,360


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defillo Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Geronimo
Contralor