



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2004

(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	18,600,514
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(3,258)
RECLAMACIONES POR COBRAR	272,017
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(156,898)
OTROS ACTIVOS	(21,600)
GASTOS ANTICIPADOS	(78,540)
CUENTAS POR PAGAR	556,613
RETENCIONES POR PAGAR	(46,569)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,332
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,179,611
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	(8,000,000)
TERRENO, EDIFICACIONES	(98,117,209)
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	749,339
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	(16,737,697)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(122,105,567)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(4,058,841)
GANANCIA EN VALUACION Y RETIRO DE ACTIVO FIJO	98,843,936
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(14,193)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	94,770,902
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,155,054)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	16,512,185
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,357,131

Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero

Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor

Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente