



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 30 DE JUNIO DEL 2004

(Valores en RD\$)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	4,680,228
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	31,414
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(88,978)
GASTOS ANTICIPADOS	(11,326,317)
CUENTAS POR PAGAR	(86,508)
RETENCIONES POR PAGAR	493,348
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(22,620)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,319,433)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS	(5,000,000)
TERRENO, EDIFICACIONES Y OTROS ACTIVOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	(99,269,563)
	162,452
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(104,107,111)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(2,589,063)
GANANCIA EN VALUACION DE ACTIVO FIJO	99,132,555
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(8,000)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	96,535,492
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(13,891,052)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	16,512,185
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,621,133


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor