



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL


DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2004


(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(4,733,066)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	24,204
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	72,223
GASTOS ANTICIPADOS	(466,020)
CUENTAS POR PAGAR	598,584
RETENCIONES POR PAGAR	671,027
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(4,996)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,838,044)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
EDIFICACIONES Y OTROS ACTIVOS	(995,068)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	13,550
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(981,518)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PAGO A PRESTAMOS A LARGO PLAZO	(1,315,266)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1,315,266)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6,134,828)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>16,512,185</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	10,377,357


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defil'is Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor