



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

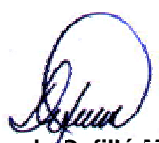
DEL 1RO AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2004


(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(6,757,858)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	2,036
RECLAMACIONES POR COBRAR	(430)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	30,165
GASTOS ANTICIPADOS	34,842
CUENTAS POR PAGAR	(35,060)
RETENCIONES POR PAGAR	5,400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,463
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,709,440)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	468,673
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	468,673
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(160,507)
GANANCIA EN VALUACION DE ACTIVO FIJO	10,988
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(149,518)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6,390,286)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>24,613,949</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	18,223,664


Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Centralor