



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004

(Valores en RD\$)



<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERÍODO	1,338,920
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
CUENTAS POR COBRAR	40,688
RECLAMACIONES POR COBRAR	264,017
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	121,455
GASTOS ANTICIPADOS	(1,854)
RETENCIONES POR PAGAR	(5,400)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(4,722)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,753,104</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	591,891
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>591,891</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(86,603)
GANANCIA EN VALUACION DE ACTIVO FIJO	(299,607)
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(12,411)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(398,621)</b>
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,946,374
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>22,667,576</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>24,613,950</b>

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director de Finanzas

  
Dr. Bernardo Defilló Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor