



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2005

(Valores en RD\$)



<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	(3,942,124)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(12,590)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	30,568
GASTOS ANTICIPADOS	69,988
CUENTAS POR PAGAR	129,047
RETENCIONES POR PAGAR	3,279
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,015
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,692,816)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	194,178
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	497,800
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	824,782
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(176,945)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(176,945)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,044,979)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>7,100,597</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	4,055,619


Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero


Dr. Bernardo Defillo Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor