



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2005

(Valores en RD\$)



<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	(2,358,518)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	7,298
RECLAMACIONES POR COBRAR	776
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	3,214
GASTOS ANTICIPADOS	(14,462)
CUENTAS POR PAGAR	(13,888)
RETENCIONES POR PAGAR	1,143,087
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(11,699)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,244,192)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	111,521
EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,396
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	515,340
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	827,061
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(190,511)
GANANCIAS O PERDIDAS EN CAMBIO DIVISAS	(400)
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(883,010)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1,073,921)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,491,053)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>2,500,347</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	1,009,295

Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero

Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Luis Geronimo
Contralor