



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(Valores en RD\$)



| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
|---|--------------------|
| RESULTADO DEL PERÍODO | 1,320,793 |
| Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación | |
| CUENTAS POR COBRAR | (36,917) |
| RECLAMACIONES POR COBRAR | (12,659) |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA | 41,034 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 128,850 |
| CUENTAS POR PAGAR | 13,103 |
| RETENCIONES POR PAGAR | (7,388,191) |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,735,365 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (3,198,622) |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| TERRENO, EDIFICACIONES | 132,804 |
| MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS | (51,828) |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | 59,479 |
| EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 574,547 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 715,003 |
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| PRESTAMOS POR PAGAR | (2,966,669) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (2,966,669) |
| DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (5,450,289) |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO | <u>6,263,934</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 813,646 |


Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero


Dr. Bernardo Defillo Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor

