



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2005

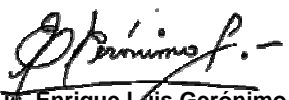
(Valores en RD\$)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERÍODO	(5,348,157)
Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación	
CUENTAS POR COBRAR	(3,131)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	(6,431)
GASTOS ANTICIPADOS	(98,828)
CUENTAS POR PAGAR	557,668
RETENCIONES POR PAGAR	122,626
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,200
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,745,053)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	154,657
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA	1,330,286
INSTALACIONES EN PROCESO	(3,693,952)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,076,205)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
PRESTAMOS POR PAGAR	(73,337)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(73,337)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6,894,595)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	<u>8,357,131</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,462,536


Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero


Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente


Lic. Enrique Luis Gerónimo
Contralor