



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

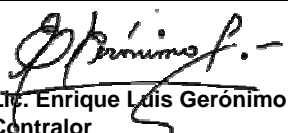


**FONDO GOBIERNO CENTRAL**  
**DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2005**  
(Valores en RD\$)

| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |
|---|------------------|
| RESULTADO DEL PERÍODO   | 2,151,397        |
| <b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b> |                  |
| CUENTAS POR COBRAR  | (1,495)          |
| INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA  | 38,701           |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 67,332           |
| CUENTAS POR PAGAR   | (8,938)          |
| RETENCIONES POR PAGAR   | (99,530)         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 32,198           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>2,179,666</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                  |
| TERRENO, EDIFICACIONES  | 132,804          |
| MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS   | (3,464,271)      |
| EQUIPOS DE INFORMÁTICA  | 590,414          |
| INSTALACIONES EN PROCESO  | 3,665,594        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>924,542</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |
| PRESTAMOS POR PAGAR   | (261,044)        |
| AJUSTES AÑOS ANTERIORES   | 2,175            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | <b>(258,869)</b> |
| DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  | 2,845,339        |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO   | <u>1,462,537</u> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>  | <b>4,307,876</b> |

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director Financiero

  
Dr. Bernardo Defilló Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor