



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FONDO GOBIERNO CENTRAL

DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2005

(Valores en RD\$)



<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO	(7,173,664)
<b>Ajustes para reconciliar el Resultado del Período neto y el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación</b>	
CUENTAS POR COBRAR	(6,913)
INVENTARIO SUMINISTRO DE OFICINA	78,071
GASTOS ANTICIPADOS	78,881
CUENTAS POR PAGAR	(851,045)
RETENCIONES POR PAGAR	5,166,673
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,044
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(2,670,954)</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
TERRENO, EDIFICACIONES	132,804
MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	101,888
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	549,450
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>784,143</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
PRESTAMOS POR PAGAR	(213,555)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(213,555)</b>
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,100,366)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO	<u>8,028,048</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>5,927,683</b>

  
Lic. Wladislao Guzmán  
Director Financiero

  
Dr. Bernard Defilló Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Luis Gerónimo  
Contralor