

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	-	-
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	267,138,194.00	231,104,559.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	74,851,512.00	74,851,494.00
Cobros de intereses financieros	16,868,112.00	34,404,210.00
Otros cobros	2,644,946.00	4,220,030.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(194,117,442.00)	(162,836,905.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,045,349.00)	(14,146,169.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(6,768,480.00)	(50,117,178.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(66,055,809.00)	(3,248,429.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(4,272,463.00)	(35,501,512.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>69,243,221.00</b>	<b>78,730,100.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(6,330,116.00)	(668,456.00)
Otros pagos	(49,127,099.00)	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(55,457,215.00)</b>	<b>(668,456.00)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	13,786,006.00	78,061,644.00
Devolución		(441,446.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	221,231,906.00	105,320,968.00
Certificado de Inversión	(213,514,428.00)	(142,434,321.00)
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>21,503,484.00</b>	<b>40,506,845.00</b>

  
**Jairo Espinal Nuñez**  
 Director Adm. Y Financiero

  
**Gabriel A. Castro Gonzalez**  
 Superintendente



  
**Angela Maria Soler Ramon**  
 Enc. Contabilidad