

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Valores en RD\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	-	-
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	508,825,938.00	357,198,580.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	149,702,988.00	174,702,989.00
Cobros de intereses financieros	75,603,444.00	87,358,882.00
Otros cobros	10,987,450.00	3,429,165.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(397,544,658.00)	(416,127,779.74)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(29,964,923.00)	(30,091,586.26)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(9,549,216.00)	-
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(95,264,642.00)	(126,208,562.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(133,630,395.00)	(14,122,192.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	79,165,986.00	36,139,496.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(8,929,523.00)	-
Otros pagos	(77,181,973.00)	(30,350,014.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(86,111,496.00)	(30,350,014.00)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(6,945,510.00)	5,789,482.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	40,389,286.00	34,599,804.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	33,443,776.00	40,389,286.00



Gabriel A. Castro Gonzalez
 Superintendente



Jairo Espinal Nuñez
 Director Adm. Y Financiero



Angela Maria Soler Ramon
 Enc. Dpto. contabilidad

