


SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 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	231,104,559.00	153,488,136.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	74,851,494.00	99,851,494.00
Cobros de intereses financieros	34,404,210.00	41,566,741.00
Otros cobros	4,220,030.00	2,205,507.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(162,836,905.00)	(137,113,867.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,146,169.00)	(15,063,132.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(3,389,612.00)	(4,976,457.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(46,727,566.00)	(36,713,895.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(3,248,429.00)	(3,803,507.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	114,231,612.00	99,441,020.00
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	(668,456.00)	(1,414,205.00)
Otros pagos	(35,501,512.00)	(43,721,928.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(36,169,968.00)	(45,136,133.00)
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	78,061,644.00	54,304,887.00
Devolución	(441,446.00)	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	105,320,968.00	34,599,804.00
Certificado de Inversión	(142,434,321.00)	(63,864,248.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	40,506,845.00	25,040,443.00


Jairo Espinal Nuñez
Director Adm. Y Financiero


Gabriel A. Castro Gonzalez
Superintendente




Angela Maria Soler Ramon
Enc. Dpto. contabilidad