

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	<u>2023</u>	<u>2022</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	358,046,814.00	267,138,194.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	74,851,512.00	74,851,512.00
Cobros de intereses financieros	1,999,474.00	16,868,112.00
Otros cobros	3,860,185.00	2,644,946.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(220,684,240.00)	(194,117,442.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(19,871,581.00)	(21,045,349.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(6,493,301.00)	(6,768,480.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(41,241,790.00)	(66,055,809.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(3,428,095.00)	(4,272,463.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	147,038,978.00	69,243,221.00
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	-	(6,330,116.00)
Otros pagos	(43,291,088.00)	(49,127,099.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(43,291,088.00)	(55,457,215.00)
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	103,747,890.00	13,786,006.00
Devolución		
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	144,943,526.00	221,231,906.00
Certificado de Inversión	(232,042,277.00)	(213,514,428.00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	16,649,139.00	21,503,484.00


Ernesto Bournigal Read
Superintendente


Milli Margarita Nuñez Cruz
Directora Administrativa y Financiera


Angela Maria Soler Ramon
Enc. Contabilidad

