

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1RO. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE LOS AÑOS 2019
 (VALORES EN RDS)

2019

Flujo de Efectivo procedentes de actividades operativas:

Flujo de Entradas de Efectivo

Ingresos por Actividades de Operaciones	28,152,541.00
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	24,950,497.00
Ingresos por Intereses	6,801,250.00
Otros Ingresos No Tributarios (Multas)	200,000.00
Otros Ingresos	296,024.00
Donaciones Corrientes (BCy Cevaldom)	
Total Flujos de Entradas de Efectivo	60,400,312.00

Flujo de Salidas de Efectivo

Pagos de Remuneraciones al Personal	(36,747,378.00)
Contribuciones a la Seguridad Social	(4,293,791.00)
Servicios No Personales	(11,159,814.00)
Materiales y Suministros	(1,594,818.00)
Transferencias Corrientes al Sector Público, Privado y Externo	(312,000.00)
Otros Gastos Institucionales	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(54,107,801.00)

FLUJO NETO EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Flujo de Efectivo precedentes de actividades de inversión.

Flujo de Entradas de Efectivos

Bienes Intangibles	
Recuperación de Préstamo Internos de LP sector privado	

Total Flujo de Entradas de Efectivos

Flujo de Salidas de Efectivos

Inversiones Real Directa en Activos No Financieros	(137,338.00)
Bienes Intangibles	
Total Flujo de Salidas de Efectivos	(137,338.00)

Flujo de Efectivo provistos por las actividades de Inversión

Flujo de Salidas de Efectivos

Disminución de Sobregiros Bancarios	
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo	(24,909,247.00)
Amortización de Títulos y Valores Directos e Indirectos	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(24,909,247.00)

Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.

Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.	(18,754,074.00)
---	------------------------


Efectivo equivalente en al inicio del ejercicio.

Devolución	79,382,510.00
-------------------	----------------------

Efectivo equivalente al final del ejercicio

60,628,436


 Gabriel A. Castro Gonzalez
Superintendente


 Jairo Espinal Nuñez
Director Adm. Y Financiero




 Angela Maria Soler Ramon
Enc. Dpto. Contabilidad