

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑOS 2019
 (VALORES EN RDS)

2019

Flujo de Efectivo procedentes de actividades operativas:

Flujo de Entradas de Efectivo

Ingresos por Actividades de Operaciones	36,730,700.00
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	37,425,746.00
Ingresos por Intereses	13,487,708.00
Otros Ingresos No Tributarios (Multas)	200,000.00
Otros Ingresos	1,063,999.00
Donaciones Corrientes (BCy Cevaldom)	1,046,364.00
Total Flujos de Entradas de Efectivo	89,954,517.00

Flujo de Salidas de Efectivo

Pagos de Remuneraciones al Personal	(56,495,207.00)
Contribuciones a la Seguridad Social	(6,599,762.00)
Servicios No Personales	(19,616,721.00)
Materiales y Suministros	(2,252,570.00)
Transferencias Corrientes al Sector Público, Privado y Externo	(459,885.00)
Otros Gastos Institucionales	(85,424,145.00)
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(85,424,145.00)

FLUJO NETO EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Flujo de Efectivo procedentes 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	(393,394.00)
Bienes Intangibles	-
Total Flujo de Salidas de Efectivos	(393,394.00)

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	(34,718,302.00)
Amortización de Títulos y Valores Directos e Indirectos	-
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(34,718,302.00)

Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.

Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.	(30,581,324.00)
--	------------------------

Efectivo equivalente en al inicio del ejercicio.

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

Efectivo equivalente al final del ejercicio	48,801,186
--	-------------------


 Jairo Espinal Nuñez
 Director Adm. Y Financiero


 Gabriel A. Castro Gonzalez
 Superintendente




 Angela Maria Soler Ramon
 Enc. Dpto. Contabilidad