

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	25,902,896.00
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	
Ingresos por Intereses	138,125.00
Otros Ingresos No Tributarios (Multas)	
Otros Ingresos	106,328.00
Donaciones Corrientes (BCy Cevaldom)	
Total Flujos de Entradas de Efectivo	26,147,349.00
Flujo de Salidas de Efectivo	
Pagos de Remuneraciones al Personal	(16,665,136.00)
Contribuciones a la Seguridad Social	(1,994,030.00)
Servicios No Personales	(4,648,349.00)
Materiales y Suministros	(578,642.00)
Transferencias Corrientes al Sector Público, Privado y Externo	(154,600.00)
Otros Gastos Institucionales	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(24,040,757.00)
FLUJO NETO EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,106,592.00
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	(31,753.00)
Bienes Intangibles	
Total Flujo de Salidas de Efectivos	(31,753.00)
Flujo de Efectivo provistos por las actividades de Inversión	0.00
Flujo de Salidas de Efectivos	
Disminución de Sobregiros Bancarios	
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo	(20,971,431.00)
Amortización de Títulos y Valores Directos e Indirectos	
Total Flujos de Salidas de Efectivo	(20,971,431.00)
Flujo de Efectivo provisto en actividades de Financiamiento.	0.00
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente en el efectivo.	(18,896,592.00)
Efectivo equivalente en al inicio del ejercicio.	79,382,510.00
Devolución	0.00
Efectivo equivalente al final del ejercicio	60,485,918.00

Gabriel A. Castro Gonzalez

Superintendente



Jairo Espinal Nuñez
 Director Adm. Y Financiero

Angela Maria Soler Ramon
 Enc. Dpto. Contabilidad