

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)</b>		
Cobros impuestos	-	-
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	554,745,236.00	508,825,938.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	149,703,023.00	149,702,988.00
Cobros de intereses financieros	18,866,940.00	75,603,444.00
Otros cobros	25,760,149.00	10,987,450.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(508,140,063.00)	(397,544,658.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(38,287,320.00)	(29,964,923.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(14,575,149.00)	(9,549,216.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(135,499,035.00)	(95,264,642.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(13,539,717.00)	(133,630,395.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>39,034,064.00</b>	<b>79,165,986.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)</b>		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	-	-
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(17,993,056.00)	(8,929,523.00)
Otros pagos	(97,329,387.00)	(77,181,973.00)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(115,322,443.00)</b>	<b>(86,111,496.00)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	(76,288,379.00)	(6,945,510.00)
Devolución		
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	80,452,796.00	40,389,286.00
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>4,164,417.00</b>	<b>33,443,776.00</b>



**Ernesto Bournigal Read**  
Superintendente



  
Milli Margarita Nuñez Cruz  
Directora Administrativa y Financiera

  
Angela Maria Soler Ramon  
Enc. Contabilidad