


SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

| | <u>2022</u> | <u>2021</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 | 267,138,194.00 | 231,104,559.00 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 74,851,512.00 | 74,851,494.00 |
| Cobros de intereses financieros | 16,868,112.00 | 34,404,210.00 |
| Otros cobros | 2,644,946.00 | 4,220,030.00 |
| | | |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | (194,117,442.00) | (162,836,905.00) |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | (21,045,349.00) | (14,146,169.00) |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | - | - |
| Pagos a proveedores | (6,768,480.00) | (50,117,178.00) |
| Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio | (66,055,809.00) | (3,248,429.00) |
| Pagos de intereses | - | - |
| Otros pagos | (4,272,463.00) | (35,501,512.00) |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | 69,243,221.00 | 78,730,100.00 |
| | | |
| 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) | (668,456.00) |
| Otros pagos | (49,127,099.00) | - |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | (55,457,215.00) | (668,456.00) |
| | | |
| 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 | 13,786,006.00 | 78,061,644.00 |
| Devolución | | (441,446.00) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período | 221,231,906.00 | 105,320,968.00 |
| Certificado de Inversión | (213,514,428.00) | (142,434,321.00) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 21,503,484.00 | 40,506,845.00 |


Jairo Espinal Nuñez
 Director Adm. Y Financiero


Gabriel A. Castro Gonzalez
 Superintendente




Angela Maria Soler Ramon
 Enc. Contabilidad