

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

	<u>2021</u>	<u>2020</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	231,104,559.00	153,488,136.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	74,851,494.00	99,851,494.00
Cobros de intereses financieros	34,404,210.00	41,566,741.00
Otros cobros	4,220,030.00	2,205,507.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(162,836,905.00)	(137,113,867.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(14,146,169.00)	(15,063,132.00)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(3,389,612.00)	(4,976,457.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	(46,727,566.00)	(36,713,895.00)
Pagos de intereses	-	-
Otros pagos	(3,248,429.00)	(3,803,507.00)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>114,231,612.00</b>	<b>99,441,020.00</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	(668,456.00)	(1,414,205.00)
Otros pagos	(35,501,512.00)	(43,721,928.00)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(36,169,968.00)</b>	<b>(45,136,133.00)</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	78,061,644.00	54,304,887.00
Devolución	(441,446.00)	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	105,320,968.00	34,599,804.00
Certificado de Inversión	(142,434,321.00)	(63,864,248.00)
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>40,506,845.00</b>	<b>25,040,443.00</b>

  
**Jairo Espinal Nuñez**  
**Director Adm. Y Financiero**

  
**Gabriel A. Castro Gonzalez**  
**Superintendente**



  
**Angela Maria Soler Ramon**  
**Enc. Dpto. contabilidad**