

Superintendencia de Seguros
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	21,638,963.31	13,379,037.44
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	637,073,782.77	634,734,598.19
Cobros de intereses financieros	1,166,827.96	-
Otros cobros	12,329,524.30	62,312,943.98
TOTAL INGRESO EN OPERACIONES	672,209,098.34	710,426,579.61
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	- 8,026,915.56	- 36,833,849.56
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 409,795,938.43	- 458,339,963.44
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 47,503,819.96	- 46,426,177.42
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 42,166,149.05	- 46,333,321.60
Pagos a proveedores	- 150,089,580.77	- 95,430,797.77
Pagos de intereses	- 364,191.20	- 164,015.78

TOTAL INGRESO EN OPERACIONES - **657,946,594.97** - **683,528,125.57**

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación **14,262,503.37** **26,898,454.04**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 7,579,691.31	- 9,574,853.82
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	- 2,945,342.76	-
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	- 1,161,380.13	- 659,393.41

Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta

Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso

Otros pagos	- 141,635.13	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 11,828,049.33	- 10,234,247.23

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	- 11,911,340.25	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	- 11,911,340.25	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 9,476,886.21	16,664,206.81
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	20,696,973.60	4,032,766.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	11,220,087.39	20,696,973.60

Firma de la Superintendente.



Firma del Director Financiero.



Firma del Contador.

