

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de Flujo de Efectivo
Al Corte del 30 de Junio 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	10,195,185.08	8,738,777.61
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	314,686,891.98	287,191,054.77
Trasnsferencia de hacienda reg. en enero corresp. a diciembre 2023	27,827,702.00	-
Cobros Intereses Financieros	621,481.80	544,575.00
Otros Cobros	38,132,101.97	2,495,398.35
Total ingresos de Operaciones	391,463,362.83	298,969,805.73
Pagos a trabajadores en beneficios de ellos	- 1,569,799.05	- 7,647,915.56
Pagos por contribucion a la Seguridad Social	- 172,649,698.24	- 170,689,708.15
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 23,316,891.23	- 23,756,760.07
Pagos a proveedores	- 19,560,732.51	- 21,657,398.27
Otros pagos	- 29,530,939.67	- 56,890,791.28
Total Salida Operaciones	- 55,843,652.36	- 26,138,969.67
Flujo de efectivo netos de las actividades de operaciones	- 302,471,713.06	- 306,781,543.00
	88,991,649.77	- 7,811,737.27

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 3,689,774.85	- 4,889,168.16
Pagos por adquisicion de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por adquisicion de titulos patrimoniales o de deuda y participacion en sociedades	- 1,238,286.93	- 928,295.16
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	-
Pagos por costo de construcciones y desarrollo en proceso	- 8,244,568.18	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion	-	-
	- 13,172,629.96	- 5,817,463.32

Flujo de efectivo de las actividades de financiacion

Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion	-	-
	-	-
Incremento (Disminucion) neta en el efectivo y equivalente al efectivo	- 13,172,629.96	-
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	75,819,019.81	- 13,629,200.59
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	11,220,087.39	20,696,973.60
	87,039,107.20	7,067,773.01


Firma del Director Financiero


Firma Contador


Firma Superintendente de Seguros