

Superintendencia de Seguros
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

| Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos | 43,433,941.64 | 21,638,963.31 |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones | 689,901,485.96 | 637,073,782.77 |
| Cobros de intereses financieros | 1,249,275.02 | 1,166,827.96 |
| Otros cobros | <u>36,311,055.97</u> | <u>12,329,524.30</u> |
| TOTAL INGRESO EN OPERACIONES | <u>770,895,758.59</u> | <u>672,209,098.34</u> |
| Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias) | - 3,212,372.05 | - 8,026,915.56 |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos | - 420,089,573.07 | - 409,795,938.43 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social | - 46,726,360.54 | - 47,503,819.96 |
| Pagos de pensiones y jubilaciones | - | - 42,166,149.05 |
| Pagos a proveedores | - 167,704,481.72 | - 150,089,580.77 |
| Pagos de intereses | - 613,810.40 | - 364,191.20 |
| | - | - |
| TOTAL INGRESO EN OPERACIONES | - <u>638,346,597.78</u> | - <u>657,946,594.97</u> |
| Flujos de efectivo netos de las actividades de operación | <u>132,549,160.81</u> | <u>14,262,503.37</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo | - 7,939,507.07 | - 7,579,691.31 |
| 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 | - 1,249,275.02 | - 1,161,380.13 |
| Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta | - | - |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso | - | - |
| Otros pagos | - 6,482,491.09 | - 141,635.13 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión | - <u>15,671,273.18</u> | - <u>11,828,049.33</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Otros pagos | - | - 11,911,340.25 |
| Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación | - | - <u>11,911,340.25</u> |
| | | |
| Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | <u>116,877,887.63</u> | <u>- 9,476,886.21</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo | 11,220,087.39 | 20,696,973.60 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | <u>128,097,975.02</u> | <u>11,220,087.39</u> |


 Firma de la Superintendente.


 Firma del Director Financiero.


 Firma del Contador.

