

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Estado de Flujo de Efectivo
Al Corte del 30 de Junio 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	15,338,029.56	10,195,185.08
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	314,686,891.98	314,686,891.98
Trasferencia de hacienda reg, en enero corresp, a diciembre 2023	-	27,827,702.00
Cobros Intereses Financieros	-	621,481.80
Otros Cobros	18,167,927.88	38,132,101.97
Total ingresos de Operaciones	348,192,849.42	391,463,362.83
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	- 1,124,220.01	- 1,569,799.05
Pagos a trabajadores en beneficios de ellos	- 187,485,109.36	- 172,649,698.24
Pagos por contribución a la Seguridad Social	- 44,501,389.49	- 23,316,891.23
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	19,560,732.51
Pagos a proveedores	- 64,110,028.45	- 29,530,939.67
Otros pagos	- 14,218,803.38	- 55,843,652.36
Total Salida Operaciones	- 311,439,550.69	- 302,471,713.06
Flujo de efectivo netos de las actividades de operaciones	36,753,298.73	88,991,649.77

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 3,966,215.09	- 3,689,774.85
Pagos por adquisicion de intangibles y otros activos de largo plazo	-	-
Pagos por adquisicion de títulos patrimoniales o de deuda y participacion en sociedades	- 624,544.05	- 1,238,286.93
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	- 115,925,167.90	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 120,515,927.04	- 13,172,629.96

Flujo de efectivo de las actividades de financiacion

Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiacion	-	-
Incremento (Disminución) neta en el efectivo y equivalente al efectivo	- 83,762,628.31	75,819,019.81
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	128,097,975.02	11,220,087.39
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	44,335,346.71	87,039,107.20

Firma del Director Financiero

Firma Contador

Firma Superintendente de Seguros

