

Superintendencia de Seguros
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	33,580,592.22	43,433,941.64
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	662,073,783.96	689,901,485.96
Cobros de intereses financieros	1,361,307.28	1,249,275.02
Otros cobros	31,125,157.50	36,311,055.97
TOTAL INGRESO EN OPERACIONES	<u>728,140,840.96</u>	<u>770,895,758.59</u>

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (transferencias)	- 4,484,500.00	- 3,212,372.05
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 498,172,493.35	- 420,089,573.07
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 48,701,831.56	- 46,726,360.54
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	- 149,708,974.47	- 167,704,481.72
Otros pagos	- 599,749.28	- 613,810.40

TOTAL INGRESO EN OPERACIONES - **701,667,548.66** - **638,346,597.78**

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación **26,473,292.30** **132,549,160.81**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 9,572,929.52	- 7,939,507.07
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y Participación en asociaciones	- 1,361,307.28	- 1,249,275.02

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

Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso

Otros pagos - 10,240,578.41 - 6,482,491.09

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión

- **21,174,815.21** - **15,671,273.18**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos

Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación - -

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo **5,298,477.09** **116,877,887.63**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo **128,097,975.02** **11,220,087.39**

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **133,396,452.11** **128,097,975.02**

Firma del Director Financiero

Firma del Contador

Firma del Superintendente

