GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de Flujo de Efectivo			
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021 y 2020			
(Valores en RD$)			
		2021	2020
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)			
	Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	12,736,159.56	9,928,877.98
	Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	696,895,767.88	574,073,784.00
	Cobros de intereses financieros	502,153.12	579,555.02
	Otros cobros	803,040.77	1,200,250.16
	TOTAL INGRESO EN OPERACIÓN	710,937,121.33	585,782,467.16
	Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	2,138,783.30	1,791,818
	Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	516,668,819.01	405,129,953
	Pagos por contribuciones a la seguridad social	46,186,478.08	42,064,538
	Pagos de pensiones y jubilaciones	45,336,998.68	43,408,224
	Pagos a proveedores	91,181,836.39	77,992,370
	Otros pagos	10,837,508.87	11,578,748
	TOTAL SALIDA EN OPERACIÓN	712,350,424.33	581,965,651.86
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación		**(1,413,303.00)**	**3,816,815.30**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)			
	Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(917,719.90)	10,089,927.11
	Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(675,387.10)	(723,743.33)
	Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	7,645,478.37	(19,571,611.59)
	Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	(502,153.12)	(579,555.02)
	Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	761,565.00
	Incrento o disminucion años anteriores	1,486,833.37	-
	Otros pagos	(2,722,102.59)	5,398,498
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión		**4,314,949.03**	**(4,624,919.85)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
	Otros pagos	(4,104,475.40)	492,509.79
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación		**(4,104,475.40)**	**492,509.79**
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo		(1,202,829.37)	(315,594.76)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		5,235,596.16	5,551,190.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		**4,032,766.79**	**5,235,596.16**
Las notas en las páginas 7 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros			

Lic. Geovanny Ant. Dicent De La Cruz
Enc. Depto. Contabilidad

Lic. Domingo Castro
Director Financiero

Licda. Josefa Castillo
Superintendente de Seguros

Av. México No. 54, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Apartado postal 2207, República Dominicana.
Tel.: 809-221-2606 • Fax: 809-685-5096

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
FINANCIERA
DIRECCION