

Superintendencia de Seguros
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2022	2021
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	13,379,037.44	12,736,159.56
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	634,734,598.19	696,895,767.88
Cobros de intereses financieros		502,153.12
Otros cobros	62,312,943.98	803,040.77
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 36,833,849.56	- 2,138,783.30
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 458,339,963.44	- 516,668,819.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 46,426,177.42	- 46,186,478.08
Pagos de pensiones y jubilaciones	- 46,333,321.60	- 45,336,998.68
Pagos a proveedores	- 114,580,505.41	- 91,181,836.39
Pagos de intereses	- 164,015.78	-
Otros pagos	-	- 10,837,508.87
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	7,748,746.40	- 1,413,303.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	9,574,853.82	- 917,719.90
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	- 675,387.10
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	- 659,393.41	7,645,478.37
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	- 502,153.12
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-	1,486,833.37
Otros pagos	-	- 2,722,102.59
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	8,915,460.41	4,314,949.03


Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos	-	- 4,104,475.40
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	- 4,104,475.40

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

	16,664,206.81	- 1,202,829.37
	4,032,766.79	5,235,596.16
	20,696,973.60	4,032,766.79


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero



Firma del Ent. Administrativo


Firma del Contador.

