

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Estado de Flujo de Efectivo
Al Corte del 30 de Junio 2026 y 2025
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2026	2025
Cobros por ventas de bienes y servicios y arrendamientos	13,274,506.44	15,338,029.56
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	337,611,788.63	314,686,891.98
Otros Cobros	19,234,081.65	18,167,927.88
Total ingresos de Operaciones	370,120,376.72	348,192,849.42
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones	- 1,379,152.18	- 1,124,220.01
Pagos a trabajadores en beneficios de ellos	- 200,512,845.92	- 187,485,109.36
Pagos por contribución a la Seguridad Social	- 24,456,999.04	- 44,501,389.49
Pagos a proveedores	- 73,754,307.02	- 67,892,012.05
Otros pagos	- 470,342.87	- 10,436,819.78
Total Salida Operaciones	- 300,573,647.03	- 311,439,550.69
Flujo de efectivo netos de las actividades de operaciones	69,546,729.69	36,753,298.73

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	- 792,582.69	13,981,438.78
Otros cobros	-	665,729.59
Pagos por adquisicion de propiedad, planta y equipo	- 8,078,899.85	- 3,966,215.09
Pagos por títulos patrimoniales o de deuda y participacion en asociaciones	-	- 1,209,392.90
Pagos por costo de construcciones y desarrollo en proceso	- 25,854,060.11	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 34,725,542.65	9,471,560.38

Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Otros Cobros	-	880,810.53
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	880,810.53

Incremento (Disminución) neta en el efectivo y equivalente al efectivo

	34,821,187.04	47,105,669.64
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período	175,203,644.66	128,097,975.02
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	210,024,831.70	175,203,644.66



Firma del Director Financiero

Firma Contador



Firma Superintendente de Seguros

