



Instituto de Previsión Social
Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Expresado en guaraníes

	<u>Al 31/12/2006</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación	
Contribuciones a la Seguridad Social	1.151.297.592.148
Pago a Proveedores	(211.976.687.680)
Pago al Personal	(290.901.436.882)
Pago de Jubilaciones y Pensiones	(442.030.986.548)
Pago de Subsidios y Riesgos Profesionales	(17.732.931.635)
Pago de Impuestos	(4.192.733.351)
Otros Ingresos	10.633.101.710
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de Operación	<u>195.095.917.762</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión	
Incorporación Neta de Activo Fijo	(83.162.119.224)
Colocaciones en Bancos	(785.912.266.697)
Recupero de Préstamos	18.584.816.499
Cobro de Intereses	94.300.154.933
Alquileres Cobrados	3.123.366.173
Flujo Neto de Efectivo proveniente de actividades de Inversión	<u>(753.066.048.316)</u>
Disminución Neta de Fondos y sus equivalentes	<u>(557.970.130.554)</u>
Efectivo y equivalentes al Inicio del ejercicio	658.086.507.102
Saldo del Efectivo y sus equivalentes al Final del Ejercicio	<u>100.116.376.548</u>