

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 29 de Febrero 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (171,898,791.00)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

Neto usado en las actividades de operación

Ajustes de periodos anteriores (1,168,339.00)

Reservas para cuentas malas

Depreciaciones y Amortizaciones 1,705,474.00

Sub-Total (171,361,656.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (550,418.00)

Cuentas por cobrar 16,009,690.00

Pagados por anticipados (217,129.00)

Otros activos corrientes -

Activos intangibles 977,286.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 4,577,188.00

Retenciones y acumulaciones por pagar 28,335,144.00

Pasivo diferido (8,125.00)

Total 49,123,636.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (122,238,020.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (1,709,488.00)

Adquisiciones de activos intangibles 1,429,662.00

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (279,826.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (122,517,846.00)

Efectivo al inicio del período 2,050,218,473.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,927,700,627.00


Lic. Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

