

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Septiembre 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (151,995,533.00)

**Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo
 Neto usado en las actividades de operación**

Ajustes de periodos anteriores
 Reservas para cuentas malas
 Depreciaciones y Amortizaciones 1,705,474.00
Sub-Total (150,290,059.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 208,750.00
 Cuentas por cobrar 15,177,021.00
 Pagados por anticipados 1,799,235.00
 Otros activos corrientes (928,641.00)
 Activos intangibles 1,659,930.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 73,758.00
 Retenciones y acumulaciones por pagar 23,449,035.00
 Pasivo diferido
Total 41,439,088.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (108,850,971.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (12,708,051.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (12,708,051.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (121,559,022.00)

Efectivo al inicio del período 864,072,458.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 742,513,436.00


Lic. Marcelo Gómez Solis
 Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

