

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Mayo 2020
Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo (113,205,384.00)

**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 (111,499,910.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 29,143.00
 Cuentas por cobrar 270,014,840.00
 Pagados por anticipados 1,782,944.00
 Otros activos corrientes
 Activos intangibles 1,057,287.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (1,057,689.00)
 Retenciones y acumulaciones por pagar 19,579,815.00
 Pasivo diferido
Total 291,406,340.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión 179,906,430.00

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (286,184.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (286,184.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo 179,620,246.00
 Efectivo al inicio del periodo 2,317,925,074.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2,497,545,320.00


Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

