

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

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (129,478,069.00)

**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 (127,772,595.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 53,977.00
 Cuentas por cobrar 12,482,283.00
 Pagados por anticipados (4,194,077.00)
 Otros activos corrientes 24,944.00
 Activos intangibles 1,659,930.00

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (1,419,082.00)
 Retenciones y acumulaciones por pagar 23,181,965.00
 Pasivo diferido 0.00
Total 31,789,940.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (95,982,655.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (461,450.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones (650,000,000.00)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (650,461,450.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (746,444,105.00)
 Efectivo al inicio del periodo 1,072,515,018.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 326,070,913.00

Lic. Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

