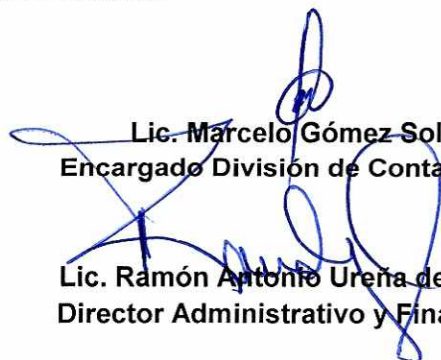



Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Octubre 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo	641,001,905.00
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	642,707,379.00
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Aumento (Disminución) en:	
Inventario	283,170.00
Cuentas por cobrar	774,074,394.00
Pagados por anticipados	(15,887,464.00)
Otros activos corrientes	(1,390,777.00)
Activos intangibles	1,659,930.00
Fondos restringidos	
Aumento (Disminución) en:	
Cuentas por pagar	5,730,123.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	(44,373,396.00)
Pasivo diferido	(786,299,402.00)
Total	(66,203,422.00)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	576,503,957.00
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(344,140.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(344,140.00)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cuentas por pagar largo plazo	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Variación Neta del Efectivo	576,159,817.00
Efectivo al inicio del período	742,513,436.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,318,673,253.00


Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

