

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Noviembre 2019
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (283,061,117.00)

**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 (281,355,643.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (708,405.00)
 Cuentas por cobrar 2,131,607.00
 Pagados por anticipados 1,734,916.00
 Otros activos corrientes (996,383.00)
 Activos intangibles 1,057,286.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (3,421,606.00)
 Retenciones y acumulaciones por pagar 7,430,445.00
 Pasivo diferido 0.00
Total 7,227,860.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (274,127,783.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta
 Adquisiciones de activos intangibles (4,002,632.00)
 Inversiones
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (4,002,632.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (278,130,415.00)
 Efectivo al inicio del período 1,968,346,304.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,690,215,889.00


Lic. Marcelo Gómez Solis
 Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

