

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Flujos De Efectivo**  
**Al 31 de Julio 2019**  
 Expresado en RD\$

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**Resultado del periodo** **723,735,786.00**

**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

**725,441,260.00**

**Cambios Netos en Activos y Pasivos:**

**Aumento (Disminución) en:**

Inventario

196,183.00

Cuentas por cobrar

834,258,156.00

Pagados por anticipados

1,799,235.00

Otros activos corrientes

42,504.00

Activos intangibles

1,057,286.00

Fondos restringidos

**Aumento (Disminución) en:**

Cuentas por pagar

(6,595,443.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

19,608,874.00

Pasivo diferido

(851,480,696.00)

**Total**

**(1,113,901.00)**

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**724,327,359.00**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

Adquisiciones de activos intangibles

(687,895.00)

Inversiones

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**(687,895.00)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Cuentas por pagar largo plazo

-

**Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento**

-

Variación Neta del Efectivo

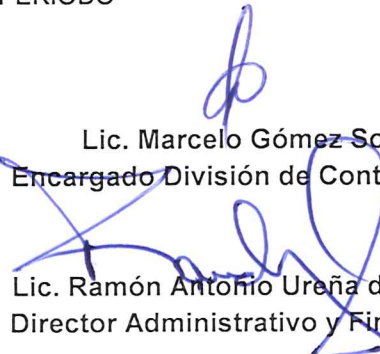
**723,639,464.00**

Efectivo al inicio del período

882,900,584.00

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**1,606,540,048.00**

  
 Lic. Marcelo Gómez Solis  
 Encargado División de Contabilidad

  
 Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
 Director Administrativo y Financiero

