

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Junio 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo (140,819,190.00)

**Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo
 Neto usado en las actividades de operación**

Ajustes de periodos anteriores 110,467,352.00
 Reservas para cuentas malas 1,705,474.00
 Depreciaciones y Amortizaciones (28,646,364.00)
 Sub-Total

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 128,240.00
 Cuentas por cobrar (172,401.00)
 Pagados por anticipados 1,799,235.00
 Otros activos corrientes 41,674.00

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (110,751,497.00)
 Retenciones y acumulaciones por pagar 28,711,294.00
 Pasivo diferido (80,243,455.00)
Total

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (108,889,819.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (631,500.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones (631,500.00)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (109,521,319.00)

Efectivo al inicio del período 2,497,545,320.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2,388,024,001.00


 Lic. Marcelo Gómez Solis
 Encargado División de Contabilidad


 Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

