

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 31 de Agosto 2019

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (132,117,708.00)

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 (130,412,234.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (450,098.00)
Cuentas por cobrar 1,738,243.00
Pagados por anticipados 1,182,325.00
Otros activos corrientes (2,010,293.00)
Activos intangibles 1,057,286.00
Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 5,543,819.00
Retenciones y acumulaciones por pagar 22,215,940.00
Pasivo diferido 0.00
Total 29,277,222.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (101,135,012.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta
Adquisiciones de activos intangibles (5,538,730.00)
Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (5,538,730.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (106,673,742.00)

Efectivo al inicio del período 1,606,540,048.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,499,866,306.00

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureaña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

