

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Marzo 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (158,460,219.00)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

Neto usado en las actividades de operación

Ajustes de periodos anteriores	0.00
Reservas para cuentas malas	
Depreciaciones y Amortizaciones	1,705,474.00
Sub-Total	(156,754,745.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	189,396.00
Cuentas por cobrar	1,558,810.00
Pagados por anticipados	1,668,959.00
Otros activos corrientes	-
Activos intangibles	(6,319,659.00)
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	(543,210.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	20,365,273.00
Pasivo diferido	0.00
Total	16,919,569.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (139,835,176.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(7,460,630.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(7,460,630.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (147,295,806.00)

Efectivo al inicio del período 1,927,700,627.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,780,404,821.00



Lic. Marcelo Gómez Solís
 Encargado Division de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero