

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Marzo 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (164,897,758.00)

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

(163,192,284.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

307,068.00

Cuentas por cobrar

29,443,804.00

Pagados por anticipados

180,596.00

Otros activos corrientes

(2,930,335.00)

Activos intangibles

1,659,930.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

5,450,616.00

Retenciones y acumulaciones por pagar

(77,495,663.00)

Pasivo diferido

0.00

Total

(43,383,984.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(206,576,268.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(18,072,775.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(18,072,775.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

-

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo

(224,649,043.00)

Efectivo al inicio del período

742,045,301.00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

517,396,258.00