

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Agosto 2017
Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo	(150,345,517.00)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo Neto usado en las actividades de operación	
Ajustes de periodos anteriores	17,386.00
Reservas para cuentas malas	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones	1,816,089.00
Sub-Total	(148,512,042.00)
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Aumento (Disminución) en:	
Inventario	303,984.00
Cuentas por cobrar	3,028,912.00
Pagados por anticipados	3,131,116.00
Otros activos corrientes	(19,538.00)
Activos intangibles	1,269,402.00
Fondos restringidos	
Aumento (Disminución) en:	
Cuentas por pagar	44,338.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	20,477,777.00
Pasivo diferido	0.00
Total	28,235,991.00
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(120,276,051.00)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	-
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	-
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cuentas por pagar largo plazo	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Variación Neta del Efectivo	(120,276,051.00)
Efectivo al inicio del período	1,424,872,655.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,304,596,604.00