

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 30 de Abril 2019

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **741,380,410.00**

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

Sub-Total

1,705,474.00

743,085,884.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

242,015.00

Cuentas por cobrar

834,821,003.00

Pagados por anticipados

1,799,235.00

Otros activos corrientes

(631,183.00)

Activos intangibles

1,057,286.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

(9,574,291.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

23,962,263.00

Pasivo diferido

(851,480,696.00)

Total

195,632.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

743,281,516.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(43,835.00)

Adquisiciones de activos intangibles

-

Inversiones

(900,000,000.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(900,043,835.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

-

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo

(156,762,319.00)

Efectivo al inicio del período

1,292,428,048.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

1,135,665,729.00


Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

