

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Flujos De Efectivo**  
**Al 31 de Enero 2019**  
 Expresado en RD\$

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**Resultado del periodo** **732,273,269.00**

**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 **733,978,743.00**

**Cambios Netos en Activos y Pasivos:**

**Aumento (Disminución) en:**

Inventario 320,015.00  
 Cuentas por cobrar (2,556,138,108.00)  
 Pagados por anticipados 118,821.00  
 Otros activos corrientes (44,999.00)  
 Activos intangibles 1,057,286.00  
 Fondos restringidos

**Aumento (Disminución) en:**

Cuentas por pagar 14,218,875.00  
 Retenciones y acumulaciones por pagar (9,207,212.00)  
 Pasivo diferido 2,554,442,088.00  
**Total** **4,766,766.00**

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión** **738,745,509.00**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neto (545,700.00)  
 Adquisiciones de activos intangibles  
 Inversiones  
**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión** **(545,700.00)**

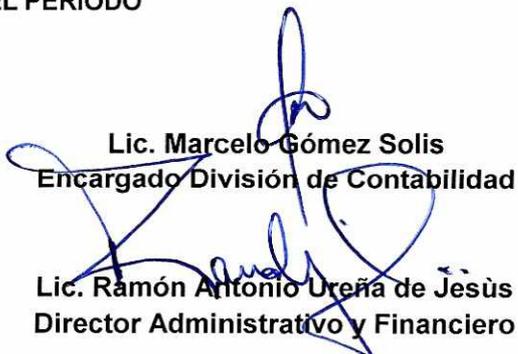
**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

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

Variación Neta del Efectivo **738,199,809.00**

Efectivo al inicio del periodo 768,905,275.00

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **1,507,105,084.00**

  
**Lic. Marcelo Gómez Solís**  
 Encargado División de Contabilidad

  
**Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús**  
 Director Administrativo y Financiero

