

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**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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

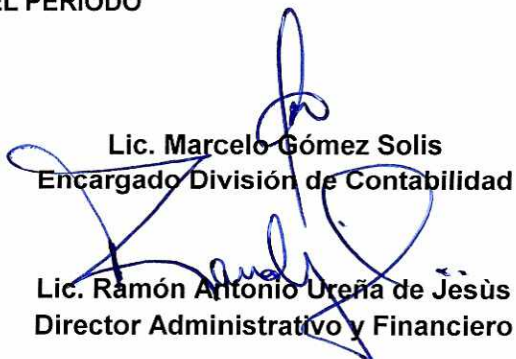
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


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

