

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 30 de Noviembre 2020

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo (139,285,361.00)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

Neto usado en las actividades de operación

Ajustes de periodos anteriores 1,017,599.00

Reservas para cuentas malas

Depreciaciones y Amortizaciones 765,474.00

Sub-Total (137,502,288.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (96,791.00)

Cuentas por cobrar 47,558,846.00

Pagados por anticipados 572,780.00

Otros activos corrientes (21,709,279.00)

Activos intangibles 26,963,283.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (1,853,696.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar 24,131,732.00

Pasivo diferido

Total 75,566,875.00

Efectivo neto aplicado por actividades de Operaciones (61,935,413.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (25,712,661.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones (Porcion Corriente) 500,000,000.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión 474,287,339.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo

Efectivo al inicio del período 435,056,464.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 847,408,390.00



Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad


Ramón E. Mena
Director Administrativo y Financiero


Juan F. Mendoza Valdez
Gerente