

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 31 de Marzo 2017

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (131,647,965.00)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

Neto usado en las actividades de operación

Ajustes de periodos anteriores	0.00
Reservas para cuentas malas	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones	1,790,158.00
Sub-Total	(129,857,807.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	(314,233.00)
Cuentas por cobrar	170,702,984.00
Pagados por anticipados	2,200,192.00
Otros activos corrientes	(990,850.00)
Activos intangibles	(8,615,910.00)
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	3,337,345.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,254,680.00
Pasivo diferido	
Total	183,574,208.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión 53,716,401.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (25,700.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (25,700.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo 53,690,701.00

Efectivo al inicio del periodo 555,711,749.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 609,402,450.00