

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Junio 2017
Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (119,796,586.00)

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	1,012,575.00
Sub-Total	(118,784,011.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	283,224.00
Cuentas por cobrar	17,237,433.00
Pagados por anticipados	(3,636,509.00)
Otros activos corrientes	(7,589,818.00)
Activos intangibles	1,269,402.00
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	(6,042,907.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,325,545.00
Pasivo diferido	0.00
Total	22,846,370.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (95,937,641.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	1,742,145.00
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión 1,742,145.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (94,195,496.00)

Efectivo al inicio del periodo 929,435,147.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 835,239,651.00