

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 31 de Octubre 2017

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **585,933,440.00**

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

1,816,089.00

Sub-Total

587,749,529.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

(150,966.00)

Cuentas por cobrar

707,019,785.00

Pagados por anticipados

620,924.00

Otros activos corrientes

395,811.00

Activos intangibles

1,269,402.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

(5,937,053.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

(34,082,070.00)

Pasivo diferido

(716,794,331.00)

Total

(47,658,498.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

540,091,031.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(512,565.00)

Adquisiciones de activos intangibles

30,000.00

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(482,565.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

-

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo

539,608,466.00

Efectivo al inicio del período

1,080,803,393.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

1,620,411,859.00