

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Flujos De Efectivo**  
**Al 31 de Julio 2018**  
 Expresado en RD\$

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**Resultado del periodo** **656,421,841.00**

**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

**658,127,315.00**

**Cambios Netos en Activos y Pasivos:**

**Aumento (Disminución) en:**

Inventario

269,568.00

Cuentas por cobrar

769,948,180.00

Pagados por anticipados

1,202,132.00

Otros activos corrientes

(11,049,325.00)

Activos intangibles

1,659,930.00

Fondos restringidos

**Aumento (Disminución) en:**

Cuentas por pagar

(60,106.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

23,348,643.00

Pasivo diferido

(786,299,404.00)

**Total**

**(980,382.00)**

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**657,146,933.00**

**EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(4,032,302.00)

Adquisiciones de activos intangibles

(96,864.00)

Inversiones

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**(4,129,166.00)**

**EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Cuentas por pagar largo plazo

-

**Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento**

-

Variación Neta del Efectivo

**653,017,767.00**

Efectivo al inicio del período

326,070,913.00

**EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**979,088,680.00**

*(Firma)*  
**Lic. Marcelo Gómez Solís**  
**Encargado División de Contabilidad**

*(Firma)*  
**Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús**  
**Director Administrativo y Financiero**

