

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Octubre 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo **731,580,551.00**

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 **733,286,025.00**

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 153,756.00

Cuentas por cobrar 872,455,486.00

Pagados por anticipados 719,452.00

Otros activos corrientes

Activos intangibles 187,286.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 2,276,753.00

Retenciones y acumulaciones por pagar (29,650,476.00)

Pasivo diferido (915,956,966.00)

Total **(69,814,709.00)**

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

663,471,316.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta -

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones (500,000,000.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(500,000,000.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo **163,471,316.00**

Efectivo al inicio del período 271,585,148.00

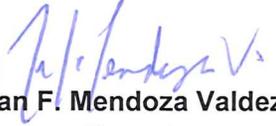
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

435,056,464.00

Lic. Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad


 Lic. Ramón E. Mena
 Director Administrativo y Financiero




 Lic. Juan F. Mendoza Valdez
 Gerente