

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 Solis
 Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón E. Mena
 Director Administrativo y Financiero




Lic. Juan F. Mendoza Valdez
 Gerente