

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

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**Resultado del periodo** (272,892,648.00)

**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

(271,076,559.00)

**Cambios Netos en Activos y Pasivos:**

**Aumento (Disminución) en:**

Inventario

210,746.00

Cuentas por cobrar

17,332,400.00

Pagados por anticipados

620,924.00

Otros activos corrientes

(72,773.00)

Activos intangibles

1,269,402.00

Fondos restringidos

**Aumento (Disminución) en:**

Cuentas por pagar

5,835,103.00

Retenciones y acumulaciones por pagar

22,110,223.00

Pasivo diferido

**Total**

**47,306,025.00**

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**(223,770,534.00)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(22,677.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión**

**(22,677.00)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Cuentas por pagar largo plazo

-

**Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento**

-

Variación Neta del Efectivo

**(223,793,211.00)**

Efectivo al inicio del período

1,304,596,604.00

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**1,080,803,393.00**