

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo (Preliminar)
Al 28 de Febrero 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (141,462,325.00)

**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 1,684,979.00
Sub-Total (139,777,346.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (377,797.00)
 Cuentas por cobrar 1,755,526.00
 Pagados por anticipados 1,664,699.00
 Otros activos corrientes (774,366.00)
 Activos intangibles 1,659,930.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 6,133,508.00
 Retenciones y acumulaciones por pagar 26,597,032.00
 Pasivo diferido (369,411.00)
Total 36,289,121.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (103,488,225.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión -

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (103,488,225.00)
 Efectivo al inicio del período 845,533,526.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 742,045,301.00