

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo (Preliminar)
Al 31 de Enero 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **651,789,083.00**

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

653,605,172.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

145,927.00

Cuentas por cobrar

(2,372,902,592.00)

Pagados por anticipados

617,924.00

Otros activos corrientes

2.00

Activos intangibles

1,269,402.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

(706,102.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

22,836,849.00

Pasivo diferido

2,480,508,115.00

Total

131,769,525.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

785,374,697.00

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

785,374,697.00

Efectivo al inicio del período

182,767,165.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

968,141,862.00