

**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**