

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Diciembre 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo	(604,682,730)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo	
Neto usado en las actividades de operación	
Ajustes de periodos anteriores	(964,621,075)
Reservas para cuentas malas	
Depreciaciones y Amortizaciones	46,695,729
Sub-Total	(1,522,608,076)
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Aumento (Disminución) en:	
Inventario	(1,038,710)
Cuentas por cobrar	5,771,987
Pagados por anticipados	(13,276,372)
Otros activos corrientes	
Activos intangibles	1,353,808
Fondos restringidos	
Aumento (Disminución) en:	
Cuentas por pagar	1,378,172,976
Retenciones y acumulaciones por pagar	(113,329,592)
Pasivo diferido	
Total	1,257,654,097
Efectivo neto aplicado por actividades de Operaciones	(264,953,979)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(3,613,139)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	(281,885,684)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(285,498,823)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cuentas por pagar largo plazo	
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Variación Neta del Efectivo	(550,452,802)
Efectivo al inicio del período	847,408,390
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	296,955,588

(Handwritten signature)

Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad

(Handwritten signature)
Melvin Deschamps
 Director Administrativo y Financiero

(Handwritten signature)
Juan F. Mendoza Valdez
 Gerente

