

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Abril 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **788,032,470.00**

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	1,705,474.00
Sub-Total	789,737,944.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	-
Cuentas por cobrar	640,859,845.00
Pagados por anticipados	1,799,235.00
Otros activos corrientes	
Activos intangibles	886,906.00
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	(5,078,845.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	26,786,826.00
Pasivo diferido	(915,956,966.00)
Total	(250,702,999.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **539,034,945.00**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(1,514,692.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **(1,514,692.00)**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo **537,520,253.00**

Efectivo al inicio del período 1,780,404,821.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **2,317,925,074.00**


Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

