

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 31 de Julio 2017

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **577,141,559.00**

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

Neto usado en las actividades de operación

Ajustes de periodos anteriores	0.00
Reservas para cuentas malas	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones	1,816,089.00
Sub-Total	578,957,648.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	854,325.00
Cuentas por cobrar	702,127,038.00
Pagados por anticipados	2,200,142.00
Otros activos corrientes	(20,990.00)
Activos intangibles	1,269,402.00
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	446,648.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	22,404,352.00
Pasivo diferido	(716,794,331.00)
Total	12,486,586.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **591,444,234.00**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (1,811,230.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **(1,811,230.00)**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo **589,633,004.00**

Efectivo al inicio del período 835,239,651.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,424,872,655.00