

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo (Preliminar)
Al 31 de Enero 2017
Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado del periodo	563,622,596.00
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	1,790,158.00
Sub-Total	565,412,754.00
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Aumento (Disminución) en:	
Inventario	153,541.00
Cuentas por cobrar	(2,149,664,898.00)
Pagados por anticipados	581,553.00
Otros activos corrientes	(11,171.00)
Activos intangibles	5,504,574.00
Fondos restringidos	
Aumento (Disminución) en:	
Cuentas por pagar	20,205,386.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	19,133,915.00
Pasivo diferido	2,149,600,785.00
Total	45,503,685.00
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	610,916,439.00
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(104,604.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(104,604.00)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cuentas por pagar largo plazo	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Variación Neta del Efectivo	610,811,835.00
Efectivo al inicio del período	58,007,859.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	668,819,694.00