

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 30 de Noviembre 2017
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (244,616,177.00)

**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 (242,800,088.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 150,873.00
 Cuentas por cobrar (441,408.00)
 Pagados por anticipados (15,136,849.00)
 Otros activos corrientes (4,420,612.00)
 Activos intangibles 1,269,402.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 1,207,135.00
 Retenciones y acumulaciones por pagar 17,132,632.00
 Pasivo diferido 0.00
Total (238,827.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (243,038,915.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (59,117.00)
 Adquisiciones de activos intangibles 117,498.00
 Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión 58,381.00

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (242,980,534.00)

Efectivo al inicio del período 1,620,411,859.00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,377,431,325.00