

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 30 de Septiembre 2019

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (161,764,680.00)

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

(160,059,206.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

158,146.00

Cuentas por cobrar

18,737,852.00

Pagados por anticipados

1,799,235.00

Otros activos corrientes

(34,400.00)

Activos intangibles

1,057,286.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

10,613,071.00

Retenciones y acumulaciones por pagar

19,144,240.00

Pasivo diferido

0.00

Total

51,475,430.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (108,583,776.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(14,545,003.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(14,545,003.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

-

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo

(123,128,779.00)

Efectivo al inicio del período

1,499,866,306.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

1,376,737,527.00



Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero