

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Flujos De Efectivo**  
**Al 30 de Junio 2019**  
 Expresado en RD\$

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

Resultado del periodo (138,364,766.00)

**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 (136,659,292.00)

**Cambios Netos en Activos y Pasivos:**

**Aumento (Disminución) en:**

Inventario 158,845.00  
 Cuentas por cobrar 24,877,083.00  
 Pagados por anticipados (4,225,684.00)  
 Otros activos corrientes (6,380,073.00)  
 Activos intangibles 1,057,286.00  
 Fondos restringidos

**Aumento (Disminución) en:**

Cuentas por pagar 801,514.00  
 Retenciones y acumulaciones por pagar 15,539,360.00  
 Pasivo diferido 0.00  
**Total 31,828,331.00**

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (104,830,961.00)

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (5,551,876.00)  
 Adquisiciones de activos intangibles -  
 Inversiones  
**Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (5,551,876.00)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

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

Variación Neta del Efectivo (110,382,837.00)

Efectivo al inicio del periodo 993,283,421.00

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 882,900,584.00**

Lic. Marcelo Gómez Solís  
 Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
 Director Administrativo y Financiero

