

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana

Estado de Flujos De Efectivo

Al 30 de Abril 2017

Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo **607,543,831.00**

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	609,333,989.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	(235,116.00)
Cuentas por cobrar	528,417,350.00
Pagados por anticipados	2,200,192.00
Otros activos corrientes	(380,692.00)
Activos intangibles	1,678,980.00
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	(7,205,864.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,537,473.00
Pasivo diferido	(716,794,331.00)
Total	(170,782,008.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **438,551,981.00**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(1,798,043.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **(1,798,043.00)**

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo **436,753,938.00**

Efectivo al inicio del período **609,402,450.00**

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,046,156,388.00