

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Julio 2020
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo **767,021,030.00**

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

768,726,504.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario

(1,558,919.00)

Cuentas por cobrar

875,530,777.00

Pagados por anticipados

(4,484,077.00)

Otros activos corrientes

Activos intangibles

(19,280,920.00)

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar

(607,906.00)

Retenciones y acumulaciones por pagar

21,472,513.00

Pasivo diferido

(915,956,966.00)

Total

(44,885,498.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

723,841,006.00

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta

(14,886,042.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

(2,590,000,000.00)

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión

(2,604,886,042.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

-

Variación Neta del Efectivo

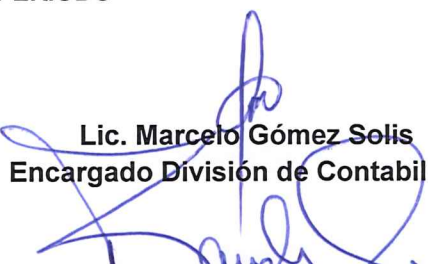
(1,881,045,036.00)

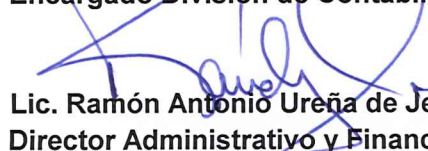
Efectivo al inicio del período

2,388,024,001.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

506,978,965.00


Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

