

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Mayo 2017
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (148,756,296.00)

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	(146,966,138.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	204,176.00
Cuentas por cobrar	(1,075,402.00)
Pagados por anticipados	2,200,142.00
Otros activos corrientes	(471,221.00)
Activos intangibles	998,874.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	5,604,743.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	22,861,889.00
Pasivo diferido	0.00
Total	30,323,201.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (116,642,937.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(78,304.00)
Adquisiciones de activos intangibles	
Inversiones	

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (78,304.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (116,721,241.00)

Efectivo al inicio del período 1,046,156,388.00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 929,435,147.00