

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo (Preliminar)
Al 31 de Diciembre 2017
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado del periodo	(122,225,145.00)
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	1,816,089.00
Sub-Total	(120,409,056.00)
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Aumento (Disminución) en:	
Inventario	71,510.00
Cuentas por cobrar	2,966,064.00
Pagados por anticipados	617,924.00
Otros activos corrientes	(79,594.00)
Activos intangibles	1,269,402.00
Fondos restringidos	
Aumento (Disminución) en:	
Cuentas por pagar	(1,534,309.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	(176,748,390.00)
Pasivo diferido	369,411.00
Total	(173,067,982.00)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(293,477,038.00)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta	(1,134,776.00)
Adquisiciones de activos intangibles	(52,346.00)
Inversiones	(900,000,000.00)
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión	(901,187,122.00)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cuentas por pagar largo plazo	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Variación Neta del Efectivo	(1,194,664,160.00)
Efectivo al inicio del período	1,377,431,325.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	182,767,165.00