

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 28 de Febrero 2017
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (132,624,050.00)

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	(130,833,892.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario	217,172.00
Cuentas por cobrar	1,933,730.00
Pagados por anticipados	2,200,192.00
Otros activos corrientes	(222,848.00)
Activos intangibles	5,504,563.00
Fondos restringidos	

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar	(16,724,836.00)
Retenciones y acumulaciones por pagar	25,712,663.00
Pasivo diferido	0.00
Total	18,620,636.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (112,213,256.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (894,689.00)

Adquisiciones de activos intangibles

Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (894,689.00)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (113,107,945.00)

Efectivo al inicio del período 668,819,694.00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 555,711,749.00