

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

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del Periodo (199,520,030.00)

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 (197,814,556.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 219,543.00
 Cuentas por cobrar 16,370,376.00
 Pagados por anticipados 8,132,277.00
 Otros activos corrientes
 Activos intangibles 1,059,842.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 634,845.00
 Retenciones y acumulaciones por pagar 10,268,685.00
 Pasivo diferido
Total 36,685,568.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (161,128,988.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (160,968.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (160,968.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Variación Neta del Efectivo (161,289,956.00)

Efectivo al inicio del período 506,978,965.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 345,689,009.00

Lic. Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón E. Mena
 Director Administrativo y Financiero

