

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

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo 794,658,627.00

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 796,364,101.00

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario 414,378.00
 Cuentas por cobrar (2,764,628,332.00)
 Pagados por anticipados 388,995.00
 Otros activos corrientes -
 Activos intangibles 1,057,286.00

Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 2,684,175.00
 Retenciones y acumulaciones por pagar (16,765,727.00)
 Pasivo diferido 2,744,670,529.00
Total **(32,178,696.00)**

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **764,185,405.00**

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta
 Adquisiciones de activos intangibles -
 Inversiones -

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión **-**

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento **-**

Variación Neta del Efectivo 764,185,405.00

Efectivo al inicio del período 1,286,033,068.00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **2,050,218,473.00**


Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

