



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1ro. al 31 de Enero de 2014

EN RD\$

ANEXO 2

Efectivo en Caja y Bancos al 31/12/2013 19,054,861.92 ✓

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

1) Resultado Neto Periodo Actual 2,799,108.26 ✓

2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:

a) Gastos de Depreciación 521,575.03 ✓

3) Cambios netos en Activos y Pasivos:

a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar 4,979.18 ✓

b) Aumento o Disminución de Inventarios 20,497.35 ✓

c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado 155,011.64 ✓

d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores (374,444.28) ✓

e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar (1,082,993.86) ✓

f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 1,269,326.10 ✓

g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (3,610,677.40) ✓

Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones (3,096,726.24) ✓

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:

1) Mobiliario y Equipos de Oficina (16,894.30) ✓

2) Equipos de Computos -

1) Equipo Militar y de Seguridad

3) Obras de Arte (30,000.00) ✓

2) Equipos Varios -

3) Inversión Activo Fijo en Proceso -

Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (46,894.30) ✓

Efectivo en Caja y Bancos al 31/01/2014 18,710,349.64 ✓

Balance de Efectivo a final del Periodo 18,710,349.64 ✓

Balance de Efectivo a principio del Periodo 19,054,861.92 ✓

Incremento y/o Disminucion del Efectivo (344,512.28) ✓

Preparado Por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Henry Bausta Sartana
Contralor General

Aprobado por:

Pedro José Castillo Rodríguez
Director Administrativo y Financiero