



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1ro. al 28 de Febrero de 2014
EN RD\$

ANEXO 2

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

1) Resultado Neto Periodo Actual (177,873.45) ✓

2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:

a) Gastos de Depreciación 523,735.57 ✓

3) Cambios netos en Activos y Pasivos:

a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar (13,527,952.04) ✓

b) Aumento o Disminución de Inventarios (50,478.85) ✓

c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado (24,365.15) ✓

d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores 13,335,416.23 ✓

e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar 489,072.44 ✓

f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 3,194,995.60 ✓

g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar 614,690.73 ✓

h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores (10,182.40) ✓

Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 4,544,932.13 ✓

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:

1) Edificios

1) Mobiliario y Equipos de Oficina (12,201.20) ✓

2) Equipos de Computos (131,676.86) ✓

Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (143,878.06) ✓

Efectivo en Caja y Bancos al 28/02/2014 22,933,530.26 ✓

Balance de Efectivo a final del Periodo 22,933,530.26 ✓

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

Incremento y/o Disminucion del Efectivo 4,223,180.62 ✓

Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Henry Batista Santana
Contralor General



Aprobado por:

Pedro José Castillo Rodríguez
Director Administrativo y Financiero