



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1ro. al 31 de Marzo de 2014**  
**EN RD\$**

**ANEXO 2**

<b>Efectivo en Caja y Bancos al 28/02/2014</b>	22,933,530.26 ✓
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
1) Resultado Neto Periodo Actual	(781,622.02) ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:	
a) Gastos de Depreciación	526,718.40 ✓
3) Cambios netos en Activos y Pasivos:	
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	161,488.82 ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	34,404.33 ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	174,322.37 ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(13,357,999.53) ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	220,748.08 ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,253,486.44 ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	788,880.24 ✓
h) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	(51,290.05) ✓
i) Aumento o Disminución de Depreciación Acumulada	(1,296,220.45) ✓
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	(10,545,461.35) ✓
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
1) Mobiliario y Equipos de Oficina	9,703.17 ✓
2) Equipos de Computos	1,204,986.32 ✓
3) Obras de Arte	(59,000.00) ✓
4) Equipos Varios	5,160.00 ✓
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	1,160,849.49 ✓
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31/03/2014</b>	<b>12,767,296.38 ✓</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	12,767,296.38 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	22,933,530.26 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<b>(10,166,233.88) ✓</b>

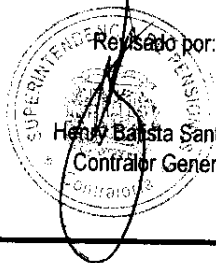
Preparado Por:

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