



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1ro. al 31 de Marzo de 2014

EN RD\$

ANEXO 2

Efectivo en Caja y Bancos al 28/02/2014

22,933,530.26 ✓

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

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) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:

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 ✓

Efectivo en Caja y Bancos al 31/03/2014

12,767,296.38 ✓

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 Disminución del Efectivo

(10,166,233.88) ✓

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