



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1ro. al 30 de Abril de 2014**  
**EN RD\$**

ANEXO 2

**Efectivo en Caja y Bancos al 31/03/2014** 12,767,296.38 ✓

**A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

1) Resultado Neto Periodo Actual 825,401.90 ✓

2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:

a) Gastos de Depreciación 516,778.60 ✓

3) Cambios netos en Activos y Pasivos:

a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar 19,428,214.53 ✓

b) Aumento o Disminución de Inventarios 42,106.22 ✓

c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado 150,207.71 ✓

d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores 13,704,402.11 ✓

e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar (41,431.91) ✓

f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar 2,193,698.90 ✓

g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar (917,083.67) ✓

Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones 35,076,892.49 ✓

**B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:**

1) Mobiliario y Equipos de Oficina (5,356.02) ✓

2) Equipos de Computos (98,396.90) ✓

3) Licencias Programas de Computos (33,295,532.95) ✓

Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (33,399,285.87) ✓

**Efectivo en Caja y Bancos al 30/04/2014** 15,270,304.90 ✓

Balance de Efectivo a final del Periodo 15,270,304.90 ✓

Balance de Efectivo a principio del Periodo 12,767,296.38 ✓

Incremento y/o Disminucion del Efectivo 2,503,008.52 ✓

Preparado Por:  
  
Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Revisado por:  
  
Henry Batista Santana  
Contralor General

Aprobado por:  
  
Pedro Jose Castillo Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero