

SYPEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1ro. al 31 de Mayo de 2014

EN RD\$

ANEXO 2

Efectivo en Caja y Bancos al 30/04/2014

15,270,304.90 ✓

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

1) Resultado Neto Periodo Actual

1,386,862.47 ✓

2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:

a) Gastos de Depreciación

469,949.34 ✓

3) Cambios netos en Activos y Pasivos:

a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar

306,926.14 ✓

b) Aumento o Disminución de Inventarios

(47,735.71) ✓

c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado

(30,477.50) ✓

d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores

(3,417,779.85) ✓

e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar

(633,238.77) ✓

f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar

2,180,245.79 ✓

g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar

3,443.98 ✓

Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones

(1,168,666.58) ✓

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:

1) Mobiliario y Equipos de Oficina

(4,212.60) ✓

2) Equipos de Computos

(68,139.00) ✓

Efectivo aplicado en Actividades de Inversión

(72,351.60) ✓

Efectivo en Caja y Bancos al 31/05/2014

15,416,149.19 ✓

Balance de Efectivo a final del Periodo

15,416,149.19 ✓

Balance de Efectivo a principio del Periodo

15,270,304.90 ✓

Incremento y/o Disminucion del Efectivo

145,844.29 ✓

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