

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

ANEXO 2

Efectivo en Caja y Bancos al 31/05/2014 15,416,149.19 ✓

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

1) Resultado Neto Periodo Actual	2,499,208.05 ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:	
a) Gastos de Depreciación	471,090.25 ✓
3) Cambios netos en Activos y Pasivos:	
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	251,655.24 ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(58,175.07) ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	126,234.69 ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	671,392.52 ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(24,582.80) ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	1,752,350.78 ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	(174,513.37) ✓
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,015,452.24 ✓

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:

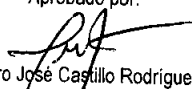
1) Mobiliario y Equipos de Oficina	(64,084.97) ✓
2) Equipos de Computos	(33,639.52) ✓

Efectivo aplicado en Actividades de Inversión (97,724.49) ✓

Efectivo en Caja y Bancos al 30/06/2014 **20,833,084.99 ✓**

Balance de Efectivo a final del Periodo	20,833,084.99 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	15,416,149.19 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u>5,416,935.80 ✓</u>



Aprobado por:

 Pedro José Castillo Rodríguez
 Director Administrativo y Financiero