



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

ANEXO 2

Efectivo en Caja y Bancos al 30/06/2014	20,833,084.99 ✓
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
1) Resultado Neto Periodo Actual	4,216,354.09 ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:	
a) Gastos de Depreciación	472,410.55 ✓
3) Cambios netos en Activos y Pasivos:	
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	(3,573.50) ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	8,916.87 ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	(65,988.72) ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	(336,270.82) ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	(1,190,560.76) ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,032,242.24 ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	85,177.82 ✓
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	1,002,353.68 ✓
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:	
1) Mobiliario y Equipos de Oficina	(4,956.00) ✓
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(4,956.00) ✓</u>
Efectivo en Caja y Bancos al 31/07/2014	26,046,836.76 ✓
Balance de Efectivo a final del Periodo	26,046,836.76 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	20,833,084.99 ✓
Incremento y/o Disminucion del Efectivo	<u><u>5,213,751.77 ✓</u></u>

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