



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

**ANEXO 2**

<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31/07/2014</b>	26,046,836.76 ✓
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
1) Resultado Neto Periodo Actual	402,855.98 ✓
2) Ajuste conciliación resultado neto periodo actual por:	
a) Gastos de Depreciación	471,464.46 ✓
3) Cambios netos en Activos y Pasivos:	
a) Aumento o Disminución de cuentas por Cobrar	10,005.13 ✓
b) Aumento o Disminución de Inventarios	(152,486.21) ✓
c) Aumento o Disminución de Gastos pagados por Adelantado	168,775.47 ✓
d) Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	186,010.74 ✓
e) Aumento o Disminución en Servicios por Pagar	896,920.11 ✓
f) Aumento o Disminución en Gastos Acumulados por Pagar	2,230,833.03 ✓
g) Aumento o Disminución en Retenciones por Pagar	117,227.45 ✓
h) Aumento o Disminución en Anticipos a Proveedores	(27,564.80) ✓
i) Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	-
j) Aumento o Disminución de Depreciación Acumulada	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operaciones	3,901,185.38 ✓
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
1) Equipos de Cómputos	(117,111.61) ✓
Efectivo aplicado en Actividades de Inversión	<u>(117,111.61) ✓</u>
<b>Efectivo en Caja y Bancos al 31/08/2014</b>	<b>30,233,766.51 ✓</b>
Balance de Efectivo a final del Periodo	30,233,766.51 ✓
Balance de Efectivo a principio del Periodo	<u>26,046,836.76 ✓</u>
Incremento y/o Disminución del Efectivo	<u><u>4,186,929.75 ✓</u></u>

Preparado Por:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad

Revisado por:

Henry Batista Santana  
Contralor

Aprobado por:

Pedro José Castillo Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero