



C/Maximo Cabral #70, esquina Sanchez
 Mao, Valverde, Republica Dominicana
 Telefono 809-572-8162
 RNC 409-00094-8
 Correo adelva25@yahoo.es

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el periodo 01/01/2014 AL 31/12/2016
 Expresado en RD\$

	2016	2015	2014
Flujo de Efectivo por actividades de operación:			
Efectivo recibido durante el periodo	7,031,317.10	7,792,920.37	4,013,611.67
Efectivo desembolsado durante el periodo	(7,650,341.13)	(8,019,364.42)	(3,837,803.98)
Efectivo neto(usado) provisto en actividades	(619,024.03)	(226,444.05)	175,807.69
Flujo de efectivo por actividades de inversion:			
Adquisicion de activos fijos	(15,320.00)	(10,600.00)	(41,440.00)
Efectivo usado en actividades de inversion	(15,320.00)	(10,000.00)	(41,440.00)
Flujo de efectivo por actividades de financiamien:			
Efectivo neto usado en actividades de financ			
Aumento (disminucion) del efectivo o equivalente	(634,344.03)	(236,444.05)	134,367.69
Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del periodo	5,230,249.36	5,466,693.41	5,332,325.72
Efectivo y equivalente de efectivo al final de periodo	4,595,905.33	5,230,249.36	5,466,693.41

