

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**  
**Departamento de Contabilidad Administrativa**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre de 2014**  
**(Valores en RD\$)**

**FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

**Resultados Operativos del Periodo** -377,512,167.98

**Conciliación entre los Resultados y el Efectivo provisto**  
**por las Actividades de Operación**

Aumento o ( Dismin) en los Créditos para Formación Académica	50,689.30
Aumento o ( Dismin) en Cuentas por Cobrar Servidores Universitarios	490,183.12
Aumento o ( Dismin) en Otras Cuentas por Cobrar Personal	1,639,882.83
Aumento o ( Dismin) en Prestamos Navideño por Cobrar	-14,287,158.04
Aumento o ( Dismin) en los Inventarios de Materiales	8,868,803.12
Aumento o ( Dismin) en los Gastos Pagados por Anticipados	5,342,126.53
Aumento o ( Dismin) en las Construcciones en Proceso	-180,189.88
Aumento o ( Dismin) en Otras Cuentas por Cobrar Inter-Institucional	-1,112,487,070.52
Aumento o ( Dismin) en Cuenta por Pagar Intereses y Comisiones Prest. Nav.	5,350,961.76
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta por Pagar Sector Privado	37,179,596.93
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta por Pagar a Servidores Docente y Administrativo	3,776,317.66
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta por Pagar Proveedores Cuentas Especializadas	8,616,716.25
Aumento o ( Dismin) en las Retenciones por Pagar	93,830,490.87
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta por Pagar Sector Publico	237,662,470.88
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta Depósitos de Tercero	-2,134,473.49
Aumento o ( Dismin) en Cuenta por Pagar Inter-Universitarios	13,923,268.02
Aumento o ( Dismin) en la Cuenta Otras Retenciones por Pagar	420,518,320.60
Aumento o (Dismin) en la Cuenta Ajustes Cargos y Créditos Años Anteriores	271,558,045.18
<b>Aportes de las Operaciones al Flujo de Efectivo</b>	<b>-397,793,186.86</b>

**Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Inversión:**

Aumento o ( Dismin) en las Cuentas de Activo Fijo o Bienes de Uso	-77,102,780.68
Aumento o ( Dismin) en los Prestamos por Cobrar de Funcionarios y Servidores	-3,192,091,078.13
<b>Aporte de las Actividades de Inversión al Flujo de Efectivo</b>	<b>-3,269,193,858.81</b>

**Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Financiamiento:**

Aumento o ( Dismin) en los Prestamos a Servidores Banco de Reservas Largo Plazo	3,606,136,150.13
Aumento o ( Dismin) en las Reservas y superávit Donado	25,061,710.84
<b>Aporte de las Actividades de Financiamiento al Flujo de Efectivo</b>	<b>3,631,197,860.97</b>

Aumento o (Disminución) en el Efectivo o Equivalente de Efectivo -35,789,184.70

Efectivo o Equivalente de Efectivo al Inicio del Año 147,836,829.83

**Efectivo o Equivalente de Efectivo al Final del Año** **112,047,645.13**