

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Departamento de Contabilidad Administrativa
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2015
(Valores en RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultados Operativos del Periodo -127,144,447.90

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

Aumento o (Dismin) en los Créditos para Formación Académica	-861,203.00
Aumento o (Dismin) en Cuentas por Cobrar Servidores Universitarios	-8,155,633.11
Aumento o (Dismin) en Otras Cuentas por Cobrar Personal	-415,032.84
Aumento o (Dismin) en Préstamo Navideño por Cobrar	190,932,141.61
Aumento o (Dismin) en los Inventarios de Materiales	-5,055,503.61
Aumento o (Dismin) en los Gastos Pagados por Anticipado	-3,066,888.14
Aumento o (Dismin) en los Activos Diferidos Fianzas y Depósitos	189,000.00
Aumento o (Dismin) en las Construcciones en Proceso	3,031,208.06
Aumento o (Dismin) en Otras Cuentas por Cobrar Inter-Institucionales	-186,959,070.49
Aumento o (Dismin) en Cuentas por Pagar Intereses y Comisiones Préstamos Navideños	-312,000,000.00
Aumento o (Dismin) en Cuentas Comisiones e Intereses por Pagar	-12560544.54
Aumento o (Dismin) en las Cuentas por Pagar Sector Privado	4,621,628.16
Aumento o (Dismin) en las Cuentas por Pagar a Servidores Docente y Administrativo	14,070,602.91
Aumento o (Dismin) en las Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas Especializadas	-7,630,372.94
Aumento o (Dismin) en las Retenciones por Pagar	-327,870,254.07
Aumento o (Dismin) en Cuentas por Pagar Sector Público	270,319,574.10
Aumento o (Dismin) en la Cuenta Depósitos de Terceros	-52,655.01
Aumento o (Dismin) en Cuentas por Pagar Inter-Universitarios	-601,074.29
Aumento o (Dismin) en la Cuenta Otras Retenciones por Pagar	463,863,021.99
Aumento o (Dismin) en la Cuentas Ajuste Cargos y Créditos Años Anteriores	-50,884,721.15
Aportes de las Operaciones al Flujo de Efectivo	-96,230,224.26

Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Inversión:

Aumento o (Dismin) en las Cuentas de Activo Fijo o Bienes de Uso	-143,925,351.29
Aumento o (Dismin) en los Préstamos por Cobrar de Funcionarios y Servidores	679,877,105.49
Aporte de las Actividades de Inversión al Flujo de Efectivo	535,951,754.20

Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Financiamiento:

Aumento o (Dismin) en los Préstamos a Servidores Banco de Reservas Largo Plazo	-719,002,628.41
	249,671,213.94
Aporte de las Actividades de Financiamiento al Flujo de Efectivo	-469,331,414.47

Aumento o (Disminución) en el Efectivo o Equivalente de Efectivo -29,609,884.53

Efectivo o Equivalente de Efectivo al Inicio del Año 112,047,645.13

Efectivo o Equivalente de Efectivo al Final del Año **82,437,760.60**