

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Departamento de Contabilidad Administrativa
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2016
(Valores en RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultados Operativos del Periodo -233,587,185.54

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

Aumento en los Créditos para Formación Académica	-390,090.08
Disminucion en Cuentas por Cobrar Servidores Universitarios	1,738,047.16
Disminucion en Otras Cuentas por Cobrar Personal	303,192.32
Aumento en Préstamo Navideño por Cobrar	-204,139,585.39
Disminucion en la Cuenta de los Inventarios	3,888,866.59
Aumento en la Compras en Transito	-29,057.49
Aumento en los Gastos Pagados por Anticipado	-215,383.59
Aumento en las Construcciones en Proceso	-42,761.25
Aumento en Otras Cuentas por Cobrar Interna	-243,620,870.72
Aumento en Cuentas por Pagar Préstamos Navideños	312,000,000.00
Aumento en Cuentas Comisiones e Intereses por Pagar	18290745.75
Disminucion en las Cuentas por Pagar Sector Privado	-14,061,580.38
Aumento en las Cuentas por Pagar a Servidores Docente y Administrativo	51,864,018.45
Disminucion en las Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas Especializadas	-8,079,253.79
Aumento en las Retenciones por Pagar	134,244,855.89
Aumento en Cuentas por Pagar a Instituciones Públicas	256,084,958.54
Aumento Otras Cuentas Por Pagar Inter-Institucional	5,383,173.76
Aumento en la Cuenta Otras Retenciones por Pagar	472,514,106.01
Disminucion en la Cuentas Ajuste Cargos y Créditos Años Anteriores	-244,341,259.71
Aportes de las Operaciones al Flujo de Efectivo	307,804,936.53

Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Inversión:

Aumento en las Cuentas de Activo Fijo o Bienes de Uso	-83,520,924.42
Aumento en los Préstamos por Cobrar de Funcionarios y Servidores	-221,292,618.78
Aporte de las Actividades de Inversión al Flujo de Efectivo	-304,813,543.20

Flujo de Efectivo Proveniente de las Actividades de Financiamiento:

Aumento en los Préstamos a Servidores Banco de Reservas Largo Plazo	162,880,661.70
Aumento en la Reserva	17,266,483.66
Aporte de las Actividades de Financiamiento al Flujo de Efectivo	180,147,145.36

Aumento en el Efectivo o Equivalente de Efectivo 183,138,538.69

Efectivo o Equivalente de Efectivo al Inicio del Año 82,437,761.00

Efectivo o Equivalente de Efectivo al Final del Año 265,576,299.69