



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Sub-dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Estado de Flujos de Efectivo.

Del 01 de Enero del 2017 Al 31 de Diciembre del 2017.

(VALORES RD\$)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y DICIEMBRE 2016
VALOR EN RD\$

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016
Efectivo Recibido de Clientes	641.663.987.79	-366.941.920.51
Efectivo Aplicado en Gastado de Operaciones	-3.575.495.094.14	7.037.622.602.14
Aplicado en Otras Actividades de Operaciones	-573.612.989.44	-1.401.051.588.20
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES	-3.507.444.095.79	5.269.629.093.43
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Mobiliarios y Equipos	3.533.564.094.84	-5.242.605.941.08
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION	3.533.564.094.84	-5.242.605.941.08
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obtención de prestamos a corto plazo		
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
AUMENTO O DISMINUCIONES EN EL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES	26.119.999.05	27.023.152.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	167.354.363.59	140.331.211.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	193.474.362.64	167.354.363.59

Director General CAASD

Sub Directora Financiera y Administrativa

Gerente financiero CAASD

Contador General CAASD