

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VALOR EN RDS

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Clientes	4,205,915,748.03	
Efectivo Aplicado en Gastado de Operaciones	-3,427,050,634.91	
Aplicado en Otras Actividades de Operaciones	<u>-96,316,441.71</u>	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES		682,548,671.41

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Mobiliarios y Equipos	<u>-781,301,297.77</u>	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION		-781,301,297.77

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de prestamos a corto plazo	<u>0.00</u>	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		0.00

AUMENTO O DISMINUCIONES EN EL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES	-98,752,626.36
--	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	<u>76,274,013.54</u>
--	-----------------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u><u>-22,478,612.82</u></u>
--	-------------------------------------