

**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>	
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES</b>		<b>682,548,671.41</b>

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

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

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

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

AUMENTO O DISMINUCIONES EN EL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES	<b>-98,752,626.36</b>
--	-----------------------

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

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