



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	294,241,565
Otros ingresos operacionales cobrados	21,215,025
Intereses pagados sobre captaciones	(50,958,870)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(233,320,198)
Otros gastos operacionales pagados	(1,856,832)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	95,624,861
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>124,945,551</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	35,521,300
Créditos otorgados	(2,788,166,863)
Créditos cobrados	2,251,387,916
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(4,784,490)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	0
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito	2,512,878
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(503,529,259)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	4,558,407,753
Devolución de captaciones	(4,777,094,560)
Aportes de capital	0
Operaciones de fondos pagados	0
Operaciones de fondos tomados a préstamos	500,000,000
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	<u>281,313,193</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	(97,270,514)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	970,487,469
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	873,216,955



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

	Valor
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	
Resultado Neto del período	49,433,688
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	19,251,267
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(63,009,521)
Depreciaciones y amortizaciones	8,273,381
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	297,156
Rendimientos por cobrar	(54,617,051)
Cuentas por cobrar	(6,929,046)
Otros activos	(30,348,871)
Disminución neta en otros pasivos	202,594,548
Total de ajustes	75,511,863
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	124,945,551