



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:		Valor		
Intereses y Coms. Cobrados por créditos		605,040,474		
Otros ingresos operacionales cobrados		37,814,147		
Intereses pagados sobre captaciones		(99,211,756)		
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos		(454,853,332)		
Gastos administrativos y generales pagados		(3,475,502)		
Otros gastos operacionales pagados		Cobros (pagos) diversos por actividades de operación		229,506,968
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación		<u>314,820,999</u>		
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Aumento (disminución) en inversiones		(399,384,620)		
Créditos otorgados		(5,674,401,578)		
Créditos cobrados		5,365,418,899		
Adquisición de propiedad, planta y equipos		(20,496,768)		
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos		0		
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito		14,638,648		
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión		<u>(714,225,418)</u>		
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:				
Captaciones recibidas		8,408,509,420		
Devolución de captaciones		(8,457,344,917)		
Aportes de capital		249,999,999		
Operaciones de fondos pagados		0		
Operaciones de fondos tomados a préstamos		719,693,795		
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento		<u>920,858,297</u>		
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO		521,453,878		
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		970,487,469		
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD		1,491,941,347		



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 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	100,910,817
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	33,774,488
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(63,038,544)
Depreciaciones y amortizaciones	16,521,343
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	1,154,572
Rendimientos por cobrar	(101,856,468)
Cuentas por cobrar	(16,524,717)
Otros activos	(22,264,097)
Disminución neta en otros pasivos	366,143,605
Total de ajustes	213,910,182
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	314,820,999