



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

EFFECTIVO 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	
Gastos administrativos y generales pagados	(454,853,332)
Otros gastos operacionales pagados	(3,475,502)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	229,506,968
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>314,820,999</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
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>
EFFECTIVO 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
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	970,487,469
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	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
<i>Cambios netos en activos y pasivos:</i>	
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