



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	768,305,188
Otros ingresos operacionales cobrados	47,545,872
Intereses pagados sobre captaciones	(127,241,008)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(564,036,444)
Otros gastos operacionales pagados	(4,784,922)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	86,956,967
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>206,745,653</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	(523,364,943)
Créditos otorgados	(7,882,326,151)
Créditos cobrados	7,199,474,506
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(28,067,118)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	0
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito	16,605,373
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(1,217,678,333)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	11,073,996,295
Devolución de captaciones	(10,970,760,082)
Aportes de capital	416,666,665
Operaciones de fondos pagados	0
Operaciones de fondos tomados a préstamos	739,747,312
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	<u>1,259,650,190</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	248,717,510
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	970,487,469
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,219,204,979



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 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	128,334,644
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	38,863,202
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(63,070,563)
Depreciaciones y amortizaciones	20,708,230
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	1,592,474
Rendimientos por cobrar	(108,833,694)
Cuentas por cobrar	(16,513,365)
Otros activos	(20,488,555)
Disminución neta en otros pasivos	226,153,280
Total de ajustes	78,411,009
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	206,745,653