

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

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	922,706,030
Otros ingresos operacionales cobrados	58,595,980
Intereses pagados sobre captaciones	(252,302,352)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(665,121,234)
Otros gastos operacionales pagados	(6,053,563)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	39,239,239
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>97,064,100</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	(257,211,361)
Créditos otorgados	(9,869,787,650)
Créditos cobrados	8,640,666,761
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(34,422,916)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	8,881,438
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito	19,322,948
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(1,492,550,779)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	13,382,233,905
Devolución de captaciones	(13,130,770,159)
Aportes de capital	499,999,998
Operaciones de fondos pagados	0
Operaciones de fondos tomados a préstamos	752,121,898
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	<u>1,503,585,642</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	108,098,963
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	970,487,469
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,078,586,432

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 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	153,671,128
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	50,561,916
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(63,087,479)
Depreciaciones y amortizaciones	24,862,730
<i>Cambios netos en activos y pasivos:</i>	
Cartera de créditos	1,709,553
Rendimientos por cobrar	(117,632,703)
Cuentas por cobrar	8,215,338
Otros activos	(13,698,268)
Disminución neta en otros pasivos	52,461,885
Total de ajustes	(56,607,028)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	97,064,100