

## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2019 (VALORES EN RDS)

(VALORES ET RES)	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
N. N. O. S. Control of the Control o	1,143,615,790
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	86,362,612
Otros ingresos operacionales cobrados	(261,711,699)
Intereses pagados sobre captaciones	(201,711,077)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	(801,447,447)
Gastos administrativos y generales pagados	(6,314,575)
Otros gastos operacionales pagados	(0,514,575)
Cobros (pagos) diversos por actividades	329,049,438
de operación	
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	489,554,119
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	****
Aumento (disminución) en inversiones	(18,701,975)
Créditos otorgados	(12,481,118,712)
Créditos cobrados	12,625,451,503 (95,567,213)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(95,307,213)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	24,257,968
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de créditos	_ ,, ,
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	54,321,571
TO THE WAY OF THE WITO.	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	16,079,002,104
Captaciones recibidas	(15,657,189,625)
Devolución de captaciones	583,333,331
Aportes de capital	0
Operaciones de fondos pagados	(611,348,694)
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(011,340,034)
Efectivo neto provisto (usado) en	202 707 116
actividades de financiamiento	393,797,116
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	937,672,805
Achiento (promissione)	
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	763,165,710
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,700,838,515
EFECTIVO AL FINAL DEL FERIODO	
1 // dans	1
( KM/V )	When
Carlos Segura Foster	Lic. Marice
Administrador General	Contra
AMILION	

4



## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2019 (VALORES EN RD\$)

Valor Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación 162,289,141 Resultado Neto del período Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en ) las actividades de operación: Provisiones: 61,901,701 Rendimientos por cobrar Liberacion de provisiones: (412,602,058)Rendimientos por cobrar 33,113,156 Depreciaciones y amortizaciones Cambios netos en activos y pasivos: 1,287,591 Cartera de créditos 10,912,950 Rendimientos por cobrar (27,597,505)Cuentas por cobrar (13, 138, 283)Otros activos 673,387,425 Disminución neta en otros pasivos 327,264,978 Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

489,554,119

Carlos Segura Foster

Administrador General

Lic. Maricela Checo Contralor

