

## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (VALORES EN RD\$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	518,939,792
Otros ingresos operacionales cobrados	28,828,420
Intereses pagados sobre captaciones Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	(102,113,439)
Gastos administrativos y generales pagados	(345,444,663)
Otros gastos operacionales pagados Cobros (pagos) diversos por actividades	(2,933,010)
de operación	61,996,013
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	159,273,113
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	(106,409,895)
Créditos otorgados	(3,899,319,173)
Créditos cobrados	4,305,166,141
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(13,294,150)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	0
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito:	3,158,331
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	289,301,253
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	5,756,541,017
Devolución de captaciones	(5,804,125,296)
Aportes de capital	249,999,999
Operaciones de fondos pagados	0
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(578,666,084)
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de financiamiento	(376,250,364)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	72,324,002
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1,140,801,523

Raguel Medina
Sub-Adminis

Sub-Administrador General

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Lic. Evangelista De Los Santos

1,213,125,525

Enc. Seccion De Operacion







## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2020 (VALORES EN RDS)

	Valor
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	
Resultado Neto del período	38,700,356
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el	
efectivo neto provisto por (usado en ) las actividades de operación:	
D	
Provisiones:  Rendimientos por cobrar	65,403,739
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(21,537
Depreciaciones y amortizaciones	15,301,214
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	20,754
Rendimientos por cobrar	(113,567,213
Cuentas por cobrar	17,757,595
Otros activos	(34,431,342
Disminución neta en otros pasivos	170,109,547
Total de ajustes	120,572,757
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	159,273,113

Rafael Medina
Sub-Administrador General

Lic. Evangelista De Los Santos

Enc. Seccion De Operacion





5