

## BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 (VALORES EN RDS)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	1,654,175,743
Otros ingresos operacionales cobrados	90,735,642
Intereses pagados sobre captaciones	(331,895,587)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(1,219,709,420)
Otros gastos operacionales pagados	(8,950,172)
Cobros (pagos) diversos por actividades	
de operación	795,036,139
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	979,392,345
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	(110,688,241)
Créditos otorgados	(12,600,196,681)
Créditos cobrados	14,923,036,862
Adquisición de propiedad, planta y equipos	44,043,822
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	0
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito	38,365,869
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	2,294,561,631
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	21,414,565,023
Devolución de captaciones	(19,838,931,064)
Aportes de capital	749,999,997
Operaciones de fondos pagados	0
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(1,680,135,115)
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de financiamiento	645,498,841
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	3,919,452,817
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1,140,801,523
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,060,254,341

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checontral



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

(VALORES EN ROS)	
	Valor
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	
Resultado Neto del período	151,077,772
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el	
efectivo neto provisto por (usado en ) las actividades	
de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	134,990,309
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(43,841,638)
Depreciaciones y amortizaciones	52,298,350
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	7,229,908
Rendimientos por cobrar	(198,764,710)
Cuentas por cobrar	28,216,810
Otros activos	26,719,497
Disminución neta en otros pasivos	821,466,047
Total de ajustes	828,314,573

Fernando Durán

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Administrador General

un banco, un all

Lic. Maricela Checo

979,392,345

Contralor Sagrico Bagrico Bagr