

**BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**  
**(VALORES EN RDS)**

<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	<b>Valor</b>
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	307,595,534
Otros ingresos operacionales cobrados	49,719,426
Intereses pagados sobre captaciones	(50,663,573)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(276,555,507)
Otros gastos operacionales pagados	(2,271,454)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	(2,370,563,548)
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación</b>	<b><u>(2,342,739,122)</u></b>
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Aumento (disminución) en inversiones	360,320
Créditos otorgados	(3,143,494,305)
Créditos cobrados	2,332,940,933
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(6,562,865)
<b>Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión</b>	<b><u>(816,755,917)</u></b>
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Captaciones recibidas	6,609,476,895
Devolución de captaciones	(6,352,515,907)
Aportes de capital	166,666,666
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(197,598,806)
<b>Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento</b>	<b><u>226,028,848</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO</b>	<b>(2,933,466,191)</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>7,149,379,314</b>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>4,215,913,123</b>

  
**Fernando Durán**  
 Administrador General



  
**Lic. Maricela Checo**  
 Contralor



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021  
(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 periodo	40,156,830
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	1,139,481,263
Liberación de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(34,773,036)
Depreciaciones y amortizaciones	10,478,110
<i>Cambios netos en activos y pasivos:</i>	
Cartera de créditos	1,773,636
Rendimientos por cobrar	(7,847,878)
Cuentas por cobrar	19,495,987
Otros activos	519,710
Disminución neta en otros pasivos	(3,512,023,744)
Total de ajustes	(2,382,895,952)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>(2,342,739,122)</b>

Fernando Durán  
Administrador General

Lic. Maricela Checo  
Contralor

