

## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (VALORES EN RDS)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	470,732,646
Otros ingresos operacionales cobrados	85,158,028
Intereses pagados sobre captaciones	(74,319,789)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	
Gastos administrativos y generales pagados	(457,158,413)
Otros gastos operacionales pagados	(3,946,501)
Cobros (pagos) diversos por actividades	
de operación	(2,670,345,668)
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	(2,649,879,697)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	19,027,395
Créditos otorgados	(5,116,781,623)
Créditos cobrados	3,676,032,125
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(8,299,351)
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	(1,430,021,454)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	10,232,287,224
Devolución de captaciones	(9,500,846,442)
Aportes de capital	249,999,999
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(291,225,260)
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de financiamiento	690,215,521
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	(3,389,685,630)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	7,149,379,314
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,759,693,684

Fernando Durán

Administrador General

Lic Maricela Checo Contralor





## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (VALORES EN RDS)

	Ιo	

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

Resultado Neto del periodo

50,710,994

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en ) las actividades de operación:

Provisiones:

Rendimientos por cobrar 1,150,678,357 Liberacion de provisiones: Rendimientos por cobrar (35,416,365)

Depreciaciones y amortizaciones 15,746,199 Cambios netos en activos y pasivos:

Cartera de créditos 293,707 Rendimientos por cobrar (24,644,181) Cuentas por cobrar 21,216,573 Otros activos 739,798

Disminución neta en otros pasivos (3,829,204,779) Total de ajustes (2,700,590,691)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

(2,649,879,697)

Fernando Durán

Administrator Gall

Lic. Maricela Checo

