BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
(VALORES EN RD$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	**Valor**
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	632,802,324
Otros ingresos operacionales cobrados	117,203,391
Intereses pagados sobre captaciones	(98,116,506)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	(515,718,977)
Gastos administrativos y generales pagados	(5,242,869)
Otros gastos operacionales pagados	
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	(2,262,736,193)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	**(2,131,808,830)**
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	720,640
Créditos otorgados	(7,532,545,419)
Créditos cobrados	5,262,048,380
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(53,332,606)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	**(2,323,109,005)**
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	13,734,404,145
Devolución de captaciones	(12,652,197,171)
Aportes de capital	333,333,332
Operaciones de fondos tomados a préstamos	(394,235,487)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	**1,021,304,819**
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	**(3,433,613,016)**
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	**7,149,379,314**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**3,715,766,298**

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checo
Contralor

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
(VALORES EN RD$)

	Valor
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	
Resultado Neto del período	73,892,746
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	1,151,813,323
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(35,416,365)
Depreciaciones y amortizaciones	21,063,380
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	293,707
Rendimientos por cobrar	12,460,071
Cuentas por cobrar	19,261,969
Otros activos	(2,356,121)
Disminución neta en otros pasivos	(3,372,821,539)
Total de ajustes	(2,205,701,576)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	**(2,131,808,830)**

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checo
Contralor