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

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	1,162,936,085
Otros ingresos operacionales cobrados	222,320,329
Intereses pagados sobre captaciones	(230,269,609)
Gastos administrativos y generales pagados	(901,015,609)
Otros gastos operacionales pagados	(10,085,565)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	(2,650,878,564)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	**(2,406,992,933)**
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Aumento (disminución) en inversiones	(1,096,081,000)
Créditos otorgados	(15,024,392,066)
Créditos cobrados	9,829,468,397
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(77,419,613)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	**(6,368,424,283)**
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	34,343,791,628
Devolución de captaciones	(32,433,831,132)
Aportes de capital	583,333,331
Operaciones de fondos tomados a préstamos	304,920,220
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	**2,798,214,047**
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	**(5,977,203,169)**
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	**7,149,379,314**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**1,172,176,145**

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checo
Contralor

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE JULIO 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	198,966,039
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
Rendimientos por cobrar	1,165,965,239
Liberacion de provisiones:	
Rendimientos por cobrar	(157,144,923)
Depreciaciones y amortizaciones	38,237,516
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	316,761
Rendimientos por cobrar	(155,314,520)
Cuentas por cobrar	11,743,149
Otros activos	(38,870,312)
Disminución neta en otros pasivos	(3,470,891,883)
Total de ajustes	(2,605,958,972)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	**(2,406,992,933)**

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checo
Contralor