

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

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Comis. Cobrados por créditos	1,948,763,569
Otros ingresos financieros a cobrar	122,145,197
Otros ingresos operacionales cobrados	430,630,569
Intereses pagados sobre captaciones	(230,957,315)
Intereses y Comis. Pagados sobre Financiamientos	(165,209,353)
Gastos administrativos y generales pagados	(1,774,565,521)
Otros gastos operacionales pagados	(43,565,822)
Impuesto S/Renta por pagar	
Cobros (pagos) diversos por actividades de operacion	(666,400,306)
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>(379,158,981)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Inversiones a aperturar	(142,224,425,471)
Inversiones a liquidar:	
En el Banco Central	140,697,671,392
En instituciones Financieras del pais	250,000,000
Otras Inversiones	
Créditos otorgados	(25,641,691,736)
Créditos cobrados	18,972,531,711
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(71,545,350)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de errec	(294,410,366)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(8,311,869,820)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	38,979,429,242
Captaciones a devolver	(37,358,099,173)
Operaciones de fondos a tomar prestado	2,030,314,240
Operaciones de fondos a pagar	(1,529,887,599)
Aportes de capital	4,499,999,996
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento	<u>6,621,756,706</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	(2,069,272,095)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	7,149,379,314
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,080,107,219


Fernando Durán
 Administrador General


Lic. Marcela Checo
 Contralor



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 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 período	324,839,760
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:	
Provisiones:	
<i>Provisiones constituidas:</i>	
Cartera de créditos	1,140,337,266
Inversiones	
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	93,851,817
Rendimientos por cobrar	128,989,071
<i>Liberación de provisiones:</i>	
Cartera de créditos	(198,679,952)
Inversiones	
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	(39,633,673)
Rendimientos por cobrar	(52,768,218)
Depreciaciones y amortizaciones	32,922,927
<i>Cambios netos en activos y pasivos:</i>	
Cartera de créditos	185,614,307
Rendimientos por cobrar	(91,320,830)
Cuentas por cobrar	(12,137,451)
Otros activos	(23,780,618)
Disminución neta en otros pasivos	(1,867,393,386)
Total de ajustes	(703,998,740)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(379,158,980)



Fernando Durán
Administrador General



Lic. Maricela Checo
Contralor

