

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 (VALORES EN RD\$)

(VALUKES EN KDŞ)	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	762,825,389
Otros ingresos financieros a cobrar	79,923,365
Otros ingresos operacionales cobrados	124,733,420
Intereses pagados sobre captaciones	(93,099,135)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	(58,273,871)
Gastos administrativos y generales pagados	(635,907,170)
Otros gastos operacionales pagados	(4,210,313)
Impuesto S/Renta por pagar	
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	(48,608,172)
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	127,383,513
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Inversiones a aperturar	(66,828,102)
Inversiones a liquidar:	
En el Banco Central	1,318,543,149
En instituciones Financieras del país	
Otras Inversiones	42,224,892
Créditos otorgados	(8,322,967,904)
Créditos cobrados	5,687,263,190
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(88,667,727)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de creditos	(6,195,554)
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	(1,436,628,056)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	12,896,978,725
Captaciones a devolver	(11,727,751,221)
Operaciones de fondos a tomar prestado	4,480,335
Operaciones de fondos a pagar	(565,490,260)
Aportes de capital	490,000,000
Efectivo neto provisto (usado) en	
actividades de financiamiento	1,098,217,578
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	(211,026,964)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	5,080,107,218

100

Fernando Durán

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Administrador General

4,869,080,255

Mariela Gonzalez

Banco Agrícola



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 (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	228,919,736
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el	
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades	
de operación:	
Provisiones:	
Provisiones constituidas:	
Cartera de creditos	49,333
Inversiones	
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperacion de creditos	1,362,628
Rendimientos por cobrar	20,951,607
Liberacion de provisiones:	
Cartera de creditos	(82,099,744)
Inversiones	
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperacion de creditos	0
Rendimientos por cobrar	(10,464,693)
Depreciaciones y amortizaciones	22,743,060
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	82,153,655
Rendimientos por cobrar	(186,328,072)
Cuentas por cobrar	(169,317,334)
Otros activos	(69,164,581)
Disminución neta en otros pasivos	288,577,919
Total de ajustes	(101,536,223)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	127,383,513

Fernando Durán

Administrador General

Mariela Gonzalez Gerente de Contabilidad

> Banco 3 Agrícola