

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 20222 (VALORES EN RD\$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	Valor
Intereses y Coms. Cobrados por créditos	187,465,343
Otros ingresos financieros a cobrar	20,510,259
Otros ingresos operacionales cobrados	29,764,112
Intereses pagados sobre captaciones	(22,411,538)
Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos	(15,870,912)
Gastos administrativos y generales pagados	(144,838,599)
Otros gastos operacionales pagados	(1,035,742)
Impuesto S/Renta por pagar	
Cobros (pagos) diversos por actividades	
de operación	(224,743,964)
Efectivo neto provisto (usado) por las	
actividades de operación	
actividades de operación	(171,161,041)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Inversiones a aperturar	(6,238,307)
Inversiones a liquidar:	[9,236,307]
En el Banco Central	1.288.261.530
En instituciones Financieras del país	1,200,201,330
Otras Inversiones	
Creditos otorgados	(1,777,482,095)
Creditos cobrados	
Adquisición de propiedad, planta y equipos Producto de la venta de propiedad, planta y equipos	1,111,508,612
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de credit	0
Etectivo neto provisto (usado) en	
actividades de inversión	604,902,049
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Captaciones recibidas	2,802,657,912
Laptaciones a devolver	(2,622,102,146)
Operaciones de tondos a tomar prestado	1,644,748
Operaciones de rondos a pagar Aportes de capital	(103,289,496)
Efectivo neto provisto (usado) en	0
actividades de financiamiento	78,911.018
100000 000000 000000000000000000000000	10,511,010
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	512,652,026
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	5,080,107,219
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,592,759,244
PA F	10.0
Eernando Durán	Waricela Checo
ACIO grind trador General	Contralor
CE /	CEUTHAIOT O
7	a Panen Ell
Ranco F	Carlon's
Vinciania -	Agricus
Agricola //	



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 20222 (VALORES EN RDS)

	Valor
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion	
Resultado Neto del período	58,496,388
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el	
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades	
de operación:	
Provisiones:	
Provisiones constituídas:	
Cartera de creditos	0
Inversiones	
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperacion de creditos	0
Rendimientos por cobrar	9,324,952
Liberacion de provisiones:	
Cartera de creditos	Ö
Inversiones	55.5
Propiedad, Planta y Equipos	
Bienes recibidos en recuperación de creditos	0
Rendimientos por cobrar	8
Depreciaciones y amortizaciones	6,789,602
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de créditos	0
Rendimientos por cobrar	(75,356,841)
Cuentas por cobrar	1,228,445
Otros activos	8,744,334
Disminución neta en otros pasivos	(180,387,922)
Total de ajustes	(229,657,430)
Factive note available and large late.	
fectivo neto provisto por las actividades de operación	(171,161,042)

Fernando Durán Administrador General



Markela Checo

• Banco §

Agricola