

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Enero - Junio 2021
VALORES EN RD\$

	Al 30 de Junio 2021 (Mov. Enero 2021 / Junio 2021)	Al 30 de Junio 2020 (Mov. Enero 2020 / Junio 2020)
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Intereses y comisiones cobrados por créditos	1,070,495,097	1,290,548,182
Otros ingresos financieros cobrados	571,807,554	146,401,721
Otros ingresos operacionales cobrado	521,163,274	910,529,845
Intereses pagados por captaciones	(550,407,897)	(606,556,134)
Intereses y comisiones por financiamientos	(45,960,479)	(20,625,139)
Gastos generales y administrativos pagados	(917,666,876)	(807,309,743)
Otros gastos operacionales pagados	(323,647,834)	(491,217,670)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Cobros diversos por actividades de operación	1,064,044,046	46,143,876
Efectivo neto provisto por Actividades de Operación	1,389,826,885	467,914,938
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) disminución en inversiones	(2,495,086,924)	118,708,754
Créditos otorgados	(6,369,370,337)	(6,137,958,771)
Créditos cobrados	6,287,721,604	4,944,062,101
Adquisición de propiedad, muebles y equipos	(12,418,049)	(11,037,469)
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos	-	133,921.38
Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos	23,179,705	12,456,780
Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión	(2,565,974,001)	(1,073,634,683)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Captaciones Recibidas	10,162,261,090	18,577,183,731
Devolución de Captaciones	(10,567,193,750)	(15,682,391,305)
Préstamos / Repos Obtenidos	479,869,501	
Préstamos / Repos Pagados	-	(158,706,600)
Aportes de capital	-	-
Capitalización de dividendos	-	-
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas	-	14,366,389.00
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento	74,936,841	2,721,719,437
AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(1,101,210,275)	2,115,999,692
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,876,627,164	4,966,023,979
EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,775,416,889	7,082,023,671



Benita Castillo Herrera
Gerente Senior de Contabilidad



Ramón Estévez
Vicepresidente de Finanzas