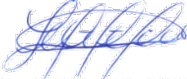


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Enero - Marzo 2021
VALORES EN RD\$

	Al 31 de Marzo 2021 (Mov. Enero 2021 / Marzo 2021)	Al 31 de Marzo 2020 (Mov. Enero 2020 / Marzo 2020)
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Intereses y comisiones cobrados por créditos	544,304,880	638,953,459
Otros ingresos financieros cobrados	237,301,103	63,544,304
Otros ingresos operacionales cobrado	255,843,900	381,681,046
Intereses pagados por captaciones	(290,143,509)	(297,072,418)
Intereses y comisiones por financiamientos	(18,654,766)	(6,176,986)
Gastos generales y administrativos pagados	(396,896,734)	(409,144,890)
Otros gastos operacionales pagados	(213,239,733)	(171,395,314)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Cobros diversos por actividades de operación	479,371,846	(214,761,467)
Efectivo neto provisto por Actividades de Operación	597,886,987	(14,372,266)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) disminución en inversiones	(1,233,512,533)	283,369,292
Créditos otorgados	(2,894,688,867)	(3,300,955,432)
Créditos cobrados	2,958,710,109	3,199,951,354
Adquisición de propiedad, muebles y equipos	(4,272,409)	(4,934,403)
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos	-	-
Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos	13,893,518	12,201,695
Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión	(1,159,870,182)	189,632,506
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Captaciones Recibidas	5,360,232,416	6,192,176,934
Devolución de Captaciones	(4,138,649,638)	(6,685,114,173)
Préstamos / Repos Obtenidos	518,614,388	1,081,643,593.00
Préstamos / Repos Pagados	-	(800,176,356)
Aportes de capital	-	-
Capitalización de dividendos	-	-
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas	-	-
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento	1,740,197,166	(211,470,002)
AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,178,213,971	(36,209,762)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,876,627,164	4,966,023,979
EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,054,841,135	4,929,814,217


Benita Castillo Herrera
 Gerente Senior de Contabilidad



Ramón Estévez
 Vicepresidente de Finanzas