

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Valores en DOP\$**

	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>	<u>SEPTIEMBRE 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	61,019,897	77,687,327
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(22,807,253)</u>	<u>(1,018,798)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>38,212,644</u>	<u>76,668,529</u>
Intereses ganados	53,321	135,878
Intereses pagados	(6,022,873)	(15,316,954)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>32,243,092</u>	<u>61,487,454</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(5,000,000)	
Inversiones Canceladas	-	
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	
Colocación Valores Fiduciarios	-	
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(5,000,000)	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(32,338,247)	(34,166,427)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(32,338,247)	(34,166,427)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(5,095,155)	27,321,027
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>24,177,578</u>	<u>20,702,817</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>19,082,423</u></u>	<u><u>48,023,843</u></u>
	-	-

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General