

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
 INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Al 31 DE DICIEMBRE 2022  
 Valores en DOP\$**

	<u>DICIEMBRE 2022</u>	<u>DICIEMBRE 2021</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	66,258,944	393,476,111
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(38,013,388)	(304,853,216)
Efectivo generado por operaciones	<u>28,245,556</u>	<u>88,622,895</u>
Intereses ganados	28,500	381,850
Intereses pagados	(79,005)	(89,662)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>28,195,051</u>	<u>88,915,083</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Inversiones Adquiridas	-	-
Inversiones Canceladas	5,088,888	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>5,088,888</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(34,021,541)	(46,564,226)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(34,021,541)</u>	<u>(46,564,226)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(737,602)	42,350,857
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>19,082,423</u>	<u>48,023,843</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>18,344,821</u></u>	<u><u>90,374,700</u></u>

\_\_\_\_\_  
 Miguel Angel Vasquez  
 Gte. Depto. Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General