

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 DE JUNIO 2023  
Valores en DOP\$**

	<u>JUNIO 2023</u>	<u>JUNIO 2022</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	84,216,878	66,759,621
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(20,149,839)	(25,742,456)
Efectivo generado por operaciones	<u>64,067,039</u>	<u>41,017,166</u>
Intereses ganados	293,492	57,689
Intereses pagados	(5,825,342)	(86,576)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>58,535,189</u>	<u>40,988,279</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Inversiones Adquiridas	(3,750,000)	(19,855,584.00)
Inversiones Canceladas	-	16,345,674.93
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>(3,750,000)</u>	<u>(3,509,909)</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(56,903,704)	(81,793,802)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(56,903,704)</u>	<u>(81,793,802)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(2,118,515)	(44,315,433)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>7,207,310</u>	<u>68,493,011</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>5,088,795</u></u>	<u><u>24,177,578</u></u>
	(0)	-

Miguel Angel Vasquez  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General