

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 DE MARZO 2023  
Valores en DOP\$**

	<u>MARZO 2023</u>	<u>MARZO 2022</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operaci3n</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	93,585,224	95,352,515
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(41,054,074)	(42,103,372)
Efectivo generado por operaciones	<u>52,531,150</u>	<u>53,249,143</u>
Intereses ganados	36,991	142,422
Intereses pagados	(5,890,068)	(6,202,500)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operaci3n</b>	<u>46,678,072</u>	<u>47,189,065</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversi3n</b>		
Inversiones Adquiridas	(3,998,627)	(16,187,500.00)
Inversiones Canceladas	-	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocaci3n Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversi3n</b>	<u>(3,998,627)</u>	<u>(16,187,500)</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Pr3stamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(53,817,497)	(52,883,255)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(53,817,497)</u>	<u>(52,883,255)</u>
Aumento (disminuci3n) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(11,138,052)	(21,881,690)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del a3n	<u>18,345,362</u>	<u>90,374,700</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del a3n</b>	<u><u>7,207,310</u></u>	<u><u>68,493,011</u></u>
	(0)	-

  
Miguel Angel Vasquez  
Gte. Depto. Contabilidad

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA  
BONA CAPITAL  
RNC 132-00187-7  
Administrado por  
**FIDUCIARIA POPULAR, S.A.**