

# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

Dir: Calle castillo esq. colon No 66 San Fco De Macoris

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 6/10/2015

Hora: 5:12:40 p. m.

## Estado De Situacion (RD\$) al mes de Septiembre 2015

### Activos

#### Fondos Disponibles

-Caja	3,203,970.96
-Banco Central	32,552,687.00
-Bancos del Pais	7,824,597.91
	<hr/>
	43,581,255.87

#### Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	24,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-250,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	29,939.12
	<hr/>
	23,779,408.46

#### Cartera de Creditos

-Vigente	318,700,618.18
-Vencida	31,961,109.71
-Rendimientos Por Cobrar	6,090,400.13
-Provisiones para Créditos	-31,417,121.14
	<hr/>
	325,335,006.88

#### Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	162,697.05
	<hr/>
	162,697.05

#### Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	546,585.06
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-546,585.06
	<hr/>
	0.00

#### Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

#### Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	30,743,621.58
-Depreciacion acumulada	-17,720,365.40
	<hr/>
	13,023,256.18

#### Otros Activos

-Cargos Diferidos	1,577,103.11
-Activos Diversos	0.00
	<hr/>
	1,577,103.11



# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

Dir: Calle castillo esq. colon No 66 San Fco De Macoris

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 6/10/2015

Hora: 5:12:40 p. m.

## Estado De Situacion (RD\$) al mes de Septiembre 2015

### Pasivo y Patrimonio

#### PASIVO

Obligaciones con el Publico

A PLAZO

-303,679,923.27

Intereses por Pagar

0.00

---

**-303,679,923.27**

Otros Pasivos

-7,428,402.71

Impuestos Diferidos

0.00

---

**-7,428,402.71**

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

---

**0.00**

**TOTAL DE PASIVOS**

**-311,108,325.98**

#### Patrimonio Neto

Capital Pagado

-73,152,475.00

Reserva Legal Bancaria

0.00

Capital Adicional Pagado

0.00

APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION

-5,962,400.00

Reservas por otras disposiciones

0.00

Otras Reservas Patrimoniales

-7,315,247.50

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-17,478.86

Resultado del Ejercicio

-9,902,800.21

---

**TOTAL PATRIMONIO NETO:**

**-96,350,401.57**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:**

---

**-\$407,458,727.55**