

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 JUNIO DEL 2024

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	5,890,851.00
Banco Central	64,527,565.00
Bancos del país	36,082,846.00
	<u>106,501,262.00</u>

Inversiones

Negociables	.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	45,400,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-570,000.00
	<u>44,830,000.00</u>

Cartera de Créditos

Vigente	918,154,879.00
Reestructurada	18,215.00
Vencida	17,085,306.00
Cobranza Judicial	3,341,934.00
Rendimientos por cobrar	14,448,483.00
Provisiones para créditos	-24,017,564.00
	<u>929,031,253.00</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	389,694.00
	<u>389,694.00</u>

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	13,517,706.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-13,440,297.00
	<u>77,409.00</u>

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	38,696,332.00
Depreciación acumulada	-24,423,605.00
	<u>14,272,727.00</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	9,454,318.00
Activos diversos	.00
	<u>9,454,318.00</u>

TOTAL DE ACTIVOS

1,104,556,663.00

Cuentas de Orden

2,098,380,272.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	843,256,329.00
Intereses por pagar	.00
	<u>843,256,329.00</u>

Fondos Tomados a Préstamo

De instituciones financieras del país	.00
	<u>.00</u>

Otros Pasivos

10,210,701.00

TOTAL PASIVOS

853,467,030.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	218,157,725.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	13,954.00
Otras reservas patrimoniales	16,303,665.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	7,285,008.00
	<u>241,760,352.00</u>

Resultado del ejercicio

9,329,281.00

9,329,281.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

251,089,633.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,104,556,663.00

Cuentas de Orden

2,098,380,272.00