

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 JUNIO DEL 2023

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	6,059,141.00
Banco Central	62,822,302.00
Bancos del país	30,904,794.00
	<u>99,786,237.00</u>

Inversiones

Negociables	64,949,029.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	90,400,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-930,713.00
	<u>154,418,316.00</u>

Cartera de Créditos

Vigente	840,218,287.00
Reestructurada	.00
Vencida	16,341,734.00
Cobranza Judicial	4,447,380.00
Rendimientos por cobrar	13,180,581.00
Provisiones para créditos	-20,436,940.00
	<u>853,751,042.00</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	420,635.00
	<u>420,635.00</u>

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	13,532,954.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-13,532,954.00
	<u>.00</u>

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	45,758,010.00
Depreciación acumulada	-25,222,977.00
	<u>20,535,033.00</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	8,867,482.00
Activos diversos	.00
	<u>8,867,482.00</u>

TOTAL DE ACTIVOS

1,137,778,745.00

Cuentas de Orden

1,842,669,433.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	888,921,171.00
Intereses por pagar	.00
	<u>888,921,171.00</u>

Fondos Tomados a Préstamo

De instituciones financieras del país	5,978.00
	<u>5,978.00</u>

Otros Pasivos

7,988,189.00

TOTAL PASIVOS

896,915,338.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	205,636,950.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	12,225.00
Otras reservas patrimoniales	15,920,842.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	12,522,780.00
	<u>234,092,797.00</u>

Resultado del ejercicio

6,770,610.00

6,770,610.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

240,863,407.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,137,778,745.00

Cuentas de Orden

1,842,669,433.00