

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 04-Jul-18

Hora: 5:58:39 PM

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de June 2018****Activos****Fondos Disponibles**

| | |
|------------------|---------------|
| -Caja | 9,870,104.44 |
| -Banco Central | 63,186,234.16 |
| -Bancos del Pais | 15,721,968.92 |
| | <hr/> |
| | 88,778,307.52 |

Inversiones

| | |
|--|---------------|
| -OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA | 47,865,000.00 |
| -PROVISION PARA INVERSIÓN | -610,712.74 |
| -RENDIMIENTOS POR COBRAR | 121,367.31 |
| | <hr/> |
| | 47,375,654.57 |

Cartera de Creditos

| | |
|----------------------------|----------------|
| -Vigente | 675,534,541.63 |
| -COBRANZA JUDICIAL | 3,751,171.95 |
| -Vencida | 20,252,539.58 |
| -Rendimientos Por Cobrar | 12,899,473.26 |
| -Provisiones para Créditos | -51,150,092.32 |
| | <hr/> |
| | 661,287,634.10 |

Cuentas Por Cobrar

| | |
|---------------------|------------|
| -Cuentas Por Cobrar | 516,838.36 |
| | <hr/> |
| | 516,838.36 |

Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

| | |
|--|----------------|
| -Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos | 11,832,392.98 |
| -Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito | -11,832,392.98 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

Inversiones en Acciones

| | |
|--------------------------|-------|
| -Inversiones en Acciones | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

Propiedades, Muebles y Equipos

| | |
|------------------------------|----------------|
| -Propiedad Muebles y Equipos | 70,610,592.33 |
| -Depreciacion acumulada | -51,193,678.15 |
| | <hr/> |
| | 19,416,914.18 |

Otros Activos

| | |
|-------------------|--------------|
| -Cargos Diferidos | 3,249,016.93 |
| -Activos Diversos | 0.00 |

3,249,016.93**TOTAL DE ACTIVOS**

820,624,365.66

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 04-Jul-18

Hora: 5:58:39 PM

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de June 2018****Pasivo y Patrimonio****PASIVO**

Obligaciones con el Publico

| | |
|---------------------|------------------------|
| A Plazo | -625,745,589.62 |
| Intereses por Pagar | 0.00 |
| | <hr/> |
| | -625,745,589.62 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Otros Pasivos | -7,124,359.84 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 |
| | <hr/> |
| | -7,124,359.84 |

Obligaciones Subordinadas

| | |
|---------------------|-------------|
| Deudas Subordinadas | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

TOTAL DE PASIVOS -632,869,949.46**Patrimonio Neto**

| | |
|--|-----------------|
| Capital Pagado | -155,753,425.00 |
| Reserva Legal Bancaria | 0.00 |
| Capital Adicional Pagado | 0.00 |
| APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION | -13,692.00 |
| Reservas por otras disposiciones | 0.00 |
| Otras Reservas Patrimoniales | -13,634,199.42 |
| Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | -8,399,400.32 |
| Resultado del Ejercicio | -9,953,699.46 |
| | <hr/> |

TOTAL PATRIMONIO NETO: -187,754,416.20**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: (\$820,624,365.66)**
