

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

Fecha Impresion : 4/7/2017

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de junio 2017**

Hora: 12:38:32 p. m.

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	4,062,063.35
-Banco Central	36,553,687.00
-Bancos del Pais	15,994,406.38
	<hr/>
	56,610,156.73

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	31,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-335,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	50,465.38
	<hr/>
	30,714,934.72

Cartera de Creditos

-Vigente	348,033,377.63
-COBRANZA JUDICIAL	4,759,376.52
-Vencida	22,603,632.78
-Rendimientos Por Cobrar	6,424,242.86
-Provisiones para Créditos	-27,240,676.83
	<hr/>
	354,579,952.96

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	263,537.76
	<hr/>

263,537.76 Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	3,273,325.79
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-3,273,325.79
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	38,832,860.42
-Depreciacion acumulada	-24,703,433.30
	14,129,427.12
Otros Activos	
-Cargos Diferidos	1,598,508.79
-Activos Diversos	0.00
	1,598,508.79
TOTAL DE ACTIVOS	457,896,518.08

NOR DES TANA DE PR ES TAMOS (PR I NCI PAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

Fecha Impresion : 4/7/2017

Hora: 12:38:32 p. m.

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de junio 2017**

Pasivo y Patrimonio**PASIVO**

Obligaciones con el Publico

A Plazo	-339,675,515.06
Intereses por Pagar	-5,475.58
	-339,680,990.64

Otros Pasivos	-7,391,376.19
Impuestos Diferidos	0.00
	-7,391,376.19

Obligaciones Subordinadas	
Deudas Subordinadas	0.00
	0.00

TOTAL DE PASIVOS **-347,072,366.83**

Patrimonio Neto

Capital Pagado	-86,494,325.00
Reserva Legal Bancaria	0.00
Capital Adicional Pagado	0.00
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	0.00

Reservas por otras disposiciones 0.00 Otras Reservas Patrimoniales -8,196,773.70

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-9,387,026.60
Resultado del Ejercicio	-6,746,025.95

TOTAL PATRIMONIO NETO: -110,824,151.25 **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:** **-\$457,896,518.08**