

**NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)**

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 4/7/2016

Hora: 12:41:17 p. m.

## Estado De Situacion (RD\$)

al mes de Junio 2016

### Activos

#### Fondos Disponibles

-Caja	3,425,911.06
-Banco Central	33,356,687.00
-Bancos del Pais	12,615,536.08
	49,398,134.14

#### Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	30,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-305,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	83,523.74
	29,757,993.08

#### Cartera de Creditos

-Vigente	331,129,591.66
-Vencida	27,408,910.26
-Rendimientos Por Cobrar	6,361,659.46
-Provisiones para Créditos	-32,048,007.29
	332,850,153.98

#### Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	162,520.67
	162,520.67

#### Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	512,096.44
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-512,096.44
	0.00

#### Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	0.00

#### Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	33,811,361.23
-Depreciacion acumulada	-20,265,073.21
	13,546,288.02

#### Otros Activos

-Cargos Diferidos	1,352,885.51
-Activos Diversos	0.00
	1,352,885.51

TOTAL DE ACTIVOS

427,067,975.40

**NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)**

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 4/7/2016

Hora: 12:41:17 p. m.

## Estado De Situacion (RDS)

al mes de Junio 2016

### Pasivo y Patrimonio

#### PASIVO

#### Obligaciones con el Publico

A Plazo	-318,035,672.01
intereses por Pagar	0.00
	-318,035,672.01

#### Otros Pasivos

Impuestos Diferidos	-7,862,419.91
	0.00
	-7,862,419.91

#### Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas	0.00
	0.00

#### TOTAL DE PASIVOS

-325,898,091.92

#### Patrimonio Neto

Capital Pagado	-79,114,875.00
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	-7,704,447.10
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-7,412,271.73
Resultado del Ejercicio	-6,938,289.66
	-101,169,883.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>-101,169,883.49</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:</b>	<b>-427,067,975.40</b>