

NORDES TANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

Fecha Impresion : 4/4/2017

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

Hora: 4:24:37 p. m.

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	3,859,716.57
-Banco Central	36,128,687.00
-Bancos del Pais	17,871,248.33
	<hr/>
	57,859,651.90

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	31,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-335,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00
	<hr/>
	30,664,469.34

Cartera de Creditos

-Vigente	338,945,958.26
-COBRANZA JUDICIAL	3,371,488.26
-Vencida	25,287,797.47
-Rendimientos Por Cobrar	6,259,747.61
-Provisiones para Créditos	-29,120,259.78
	<hr/>
	344,744,731.82

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	283,999.57
	<hr/>

283,999.57 Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	2,591,880.03
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-2,428,053.16
	<hr/>
	163,826.87

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	38,089,927.41
-Depreciacion acumulada	-23,466,467.63
	14,623,459.78
Otros Activos	
-Cargos Diferidos	996,343.84
-Activos Diversos	0.00
	996,343.84
TOTAL DE ACTIVOS	449,336,483.12

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 : 4/4/2017

Hora: 4:24:37 p. m.

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

Pasivo y Patrimonio**PASIVO**

Obligaciones con el Publico

A Plazo	-333,867,746.04
Intereses por Pagar	0.00
	-333,867,746.04

Otros Pasivos	-7,726,352.96
Impuestos Diferidos	0.00
	-7,726,352.96

Obligaciones Subordinadas	
Deudas Subordinadas	0.00
	0.00

TOTAL DE PASIVOS -341,594,099.00

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	-3,664,258.82

TOTAL PATRIMONIO NETO: -107,742,384.12 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: -\$449,336,483.12