

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

Fecha Impresion : 5/4/2016

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de Marzo 2016**

Hora: 8:06:05 a. m.

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	4,601,688.70
-Banco Central	32,588,687.00
-Bancos del Pais	6,234,900.96
	<hr/>
	43,425,276.66

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	25,865,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-275,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00
	<hr/>
	25,589,469.34

Cartera de Creditos

-Vigente	326,404,626.04
-Vencida	31,183,392.39
-Rendimientos Por Cobrar	6,164,941.12
-Provisiones para Créditos	-31,985,722.08
	<hr/>
	331,767,237.47

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	246,531.77
	<hr/>
	246,531.77

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
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	33,468,053.14
-Depreciacion acumulada	-19,308,475.29
	<hr/>
	14,159,577.85
Otros Activos	
-Cargos Diferidos	908,450.95
-Activos Diversos	0.00
	<hr/>
	908,450.95
TOTAL DE ACTIVOS	416,096,544.04
	<hr/>

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 : 5/4/2016

Hora: 8:06:05 a. m.

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de Marzo 2016**

Pasivo y Patrimonio**PASIVO**

Obligaciones con el Publico

A Plazo -311,878,076.86

Intereses por Pagar 0.00

-311,878,076.86

Otros Pasivos -4,303,946.19

Impuestos Diferidos 0.00

-4,303,946.19

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas 0.00

0.00**TOTAL DE PASIVOS -316,182,023.05****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 -5,682,927.16

TOTAL PATRIMONIO NETO:	-99,914,520.99	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:	-\$416,096,544.04
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------
