

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 04/10/2018

Hora: 11:29:39 a. m.

Estado De Situacion (RD\$)

al mes de septiembre 2018

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	6,909,678.72
-Banco Central	65,991,184.16
-Bancos del Pais	28,259,448.88
	<hr/>
	101,160,311.76

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	43,865,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-610,712.74
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	69,057.85
	<hr/>
	43,323,345.11

Cartera de Creditos

-Vigente	698,312,421.97
-COBRANZA JUDICIAL	1,298,298.30
-Vencida	17,884,796.36
-Rendimientos Por Cobrar	13,792,218.26
-Provisiones para Créditos	-45,981,386.89
	<hr/>
	685,306,348.00

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	371,327.01
	<hr/>
	371,327.01

Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	14,045,050.50
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-14,045,050.50
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	69,237,038.66
-Depreciacion acumulada	-50,588,126.76
	<hr/>
	18,648,911.90

Otros Activos

-Cargos Diferidos	4,220,869.44
-Activos Diversos	0.00

TOTAL DE ACTIVOS

4,220,869.44

853,031,113.22

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 04/10/2018

Hora: 11:29:39 a. m.

Estado De Situacion (RD\$)

al mes de septiembre 2018

Pasivo y Patrimonio

PASIVO

Obligaciones con el Publico

A Plazo

-653,597,157.29

Intereses por Pagar

0.00

-653,597,157.29

Otros Pasivos

-10,996,835.98

Impuestos Diferidos

0.00

-10,996,835.98

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

0.00

TOTAL DE PASIVOS

-664,593,993.27

Patrimonio Neto

Capital Pagado

-155,753,425.00

Reserva Legal Bancaria

0.00

Capital Adicional Pagado

0.00

APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION

-15,754.00

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

-10,634,341.21

-188,437,119.95

TOTAL PATRIMONIO NETO:

-188,437,119.95

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

(\$853,031,113.22)