

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S .A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047

Fecha Impresion : 07/10/2020

Hora: 10:31:30 a. m.

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de SEPTIEMBRE 2020****Activos**

Fondos Disponibles

-Caja 6,170,197.37

-Banco Central 33,448,062.16 -Bancos del Pais 63,139,344.10

102,757,603.63

Inversiones

-PROVISION PARA INVERSIÓN -830,712.74

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA 52,298,617.84

-RENDIMIENTOS POR COBRAR 83,216.00

51,551,121.10

Cartera de Creditos

-Vigente 662,658,896.28

-Credito Reestructurado 1,616,431.42

-COBRANZA JUDICIAL 756,642.47

-Vencida 25,214,281.50

-Rendimientos Por Cobrar 14,179,813.09 -Provisiones para Créditos -26,561,971.32

677,864,093.44

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar 462,426.50

462,426.50

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

0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones 0.00

0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos 39,018,780.57 -Depreciacion acumulada -15,821,314.60

23,197,465.97

Otros Activos

-Cargos Diferidos

6,251,387.96

-Activos Diversos

0.00

6,251,387.96

TOTAL DE ACTIVOS

862,084,098.60

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S .A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047

Fecha Impresion : 07/10/2020

Hora: 10:31:30 a. m.

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de SEPTIEMBRE 2020****Pasivos y Patrimonio****PASIVOS****Obligaciones con el Publico**

A Plazo	-625,596,853.52
Intereses por Pagar	0.00
	<hr/>
	-625,596,853.52

Fondos Tomados a Prestamos

De Instituciones financieras del Pais	0.00
	<hr/>
	0.00

Otros Pasivos	-15,632,424.58
Impuestos Diferidos	0.00
	<hr/>
	-15,632,424.58

TOTAL PASIVOS: **(\$641,229,278.10)****PATRIMONIO****Patrimonio Neto**

Capital Pagado	-171,110,000.00
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-10,036,004.44
Otras Reservas Patrimoniales	-14,456,457.42
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-8,684,295.60
	<hr/>
	-204,286,757.46

Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio	-16,568,063.04
-------------------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO:

-16,568,063.04
(\$220,854,820.50)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

(\$862,084,098.60)
