

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S .A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047

Fecha Impresion : 03-Oct-17

Hora: 3:44:15 PM

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

Fondos Disponibles	
-Caja	8,367,563.60
-Banco Central	74,570,784.16
-Bancos del Pais	29,369,207.80
	<hr/>
	112,307,555.56
Inversiones	
-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	46,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-490,712.74
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	100,718.03
	<hr/>
	45,610,005.29
Cartera de Creditos	
-Vigente	658,642,301.77
-COBRANZA JUDICIAL	7,607,754.55
-Vencida	43,014,259.93
-Rendimientos Por Cobrar	12,576,330.77
-Provisiones para Créditos	-49,553,385.95
	<hr/>
	672,287,261.07
Cuentas Por Cobrar	
-Cuentas Por Cobrar	368,600.43
	<hr/>
	368,600.43 Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos
-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	14,593,622.33
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-14,593,622.33
	<hr/>
	0.00
Inversiones en Acciones	
-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00
Propiedades, Muebles y Equipos	
-Propiedad Muebles y Equipos	72,177,569.61

-Depreciacion acumulada	-48,609,958.45
	<hr/>
Otros Activos	23,567,611.16
-Cargos Diferidos	3,725,814.74
-Activos Diversos	500.00
	<hr/>
	3,726,314.74
TOTAL DE ACTIVOS	857,867,348.25
	<hr/>

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047

Fecha Impresion : 03-Oct-17

Hora: 3:44:15 PM

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

Pasivo y Patrimonio**PASIVO**

Obligaciones con el Publico

A Plazo	-665,554,364.72
Intereses por Pagar	0.00
	-665,554,364.72

Otros Pasivos	-11,323,642.52
Impuestos Diferidos	0.00
	-11,323,642.52

Obligaciones Subordinadas	
Deudas Subordinadas	0.00
	0.00

TOTAL DE PASIVOS **-676,878,007.24**

Patrimonio Neto

Capital Pagado	-155,753,425.00
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 -13,109,321.42

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-82,804.08
Resultado del Ejercicio	-12,043,790.51

TOTAL PATRIMONIO NETO: -180,989,341.01 **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:** **(857,867,348.25)**