

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

**Estado De Situacion
(RD\$)**

al mes de septiembre 2016

Activos**Fondos Disponibles**

-Caja	5,523,998.70
-Banco Central	33,894,687.00
-Bancos del Pais	4,941,825.19
	<hr/>
	44,360,510.89

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	32,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-325,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	49,912.50
	<hr/>
	31,724,381.84

Cartera de Creditos

-Vigente	336,501,942.70
-COBRANZA JUDICIAL	4,607,162.55
-Vencida	23,351,613.16
-Rendimientos Por Cobrar	6,733,491.04
-Provisiones para Créditos	-32,156,243.19
	<hr/>
	339,037,966.26

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	193,270.67
	<hr/>
	193,270.67

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	34,381,399.38
-Depreciacion acumulada	-21,217,853.86
	<hr/>
	13,173,545.52

Otros Activos

-Cargos Diferidos	1,950,961.67
-Activos Diversos	0.00

TOTAL DE ACTIVOS

1,950,961.67

430,440,636.85

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

**Estado De Situacion
(RD\$)
al mes de septiembre 2016****Pasivo y Patrimonio****PASIVO**

Obligaciones con el Publico

A Plazo

-316,696,268.78

Intereses por Pagar

0.00

-316,696,268.78

Otros Pasivos

-8,222,085.04

Impuestos Diferidos

0.00

-8,222,085.04

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

0.00**TOTAL DE PASIVOS****-324,918,353.82****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

-7,704,447.10

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-32,821.73

Resultado del Ejercicio

-11,290,689.20

TOTAL PATRIMONIO NETO:**-105,522,283.03****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:****-\$430,440,636.85**
