

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	5,229,382.00
Banco Central	53,716,686.00
Bancos del país	37,582,861.00
	<u>96,528,929.00</u>

Inversiones

Negociables	15,000,000.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	90,400,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-930,713.00
	<u>104,469,287.00</u>

Cartera de Créditos

Vigente	843,274,896.00
Reestructurada	29,442.00
Vencida	17,158,494.00
Cobranza Judicial	602,213.00
Rendimientos por cobrar	13,896,324.00
Provisiones para créditos	-21,457,521.00
	<u>853,503,848.00</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	411,472.00
	<u>411,472.00</u>

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	13,532,954.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-13,532,954.00
	<u>.00</u>

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	43,919,736.00
Depreciación acumulada	-25,752,854.00
	<u>18,166,882.00</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	9,196,365.00
Activos diversos	100.00
	<u>9,196,465.00</u>

TOTAL DE ACTIVOS

1,082,276,883.00

Cuentas de Orden

1,973,868,010.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	830,197,080.00
Intereses por pagar	.00
	<u>830,197,080.00</u>

Fondos Tomados a Préstamo

De instituciones financieras del país	.00
	<u>.00</u>

Otros Pasivos

10,031,267.00

TOTAL PASIVOS

840,228,347.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	205,636,950.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	12,520,775.00
Otras reservas patrimoniales	15,920,841.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	14,231.00
	<u>234,092,797.00</u>

Resultado del ejercicio

7,955,739.00

7,955,739.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

242,048,536.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,082,276,883.00

Cuentas de Orden

1,973,868,010.00