

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021  
(Valor en RD\$)

**ACTIVOS**

**Fondos Disponibles**

Caja	5,766,087.00
Banco Central	29,751,830.00
Bancos del país	83,947,625.00
	<hr/>
	119,465,542.00

**Inversiones**

Negociables	10,250,353.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	4,900,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-930,713.00
	<hr/>
	14,219,640.00

**Cartera de Créditos**

Vigente	789,467,381.00
Reestructurada	516,361.00
Vencida	8,825,225.00
Cobranza Judicial	94,109.00
Rendimientos por cobrar	8,740,683.00
Provisiones para créditos	-25,631,929.00
	<hr/>
	782,011,830.00

**Cuentas por Cobrar**

Cuentas por Cobrar	429,171.00
	<hr/>
	429,171.00

**Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos**

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	14,045,050.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-14,045,050.00
	<hr/>
	.00

**Propiedades, Muebles y Equipos**

Propiedad, muebles y equipos	38,833,043.00
Depreciación acumulada	-15,306,814.00
	<hr/>
	23,526,229.00

**Otros Activos**

Cargos diferidos	9,090,176.00
Activos diversos	.00
	<hr/>
	9,090,176.00

**TOTAL DE ACTIVOS**

	<hr/>
	948,742,588.00

Cuentas de Orden 1,535,745,635.00

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A plazo	702,533,358.00
Intereses por pagar	.00
	<hr/>
	702,533,358.00

**Fondos Tomados a Préstamo**

De instituciones financieras del país	13,970,056.00
	<hr/>
	13,970,056.00

**Otros Pasivos**

	<hr/>
	9,774,712.00

**TOTAL PASIVOS**

	<hr/>
	726,278,126.00

**Patrimonio Neto**

Capital pagado	189,816,975.00
Capital Adicional Pagado	12,646,217.00
Otras reservas patrimoniales	15,124,854.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,532.00
Resultados del ejercicio	4,871,884.00
	<hr/>
	222,464,462.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

	<hr/>
	222,464,462.00

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

	<hr/>
	948,742,588.00

Cuentas de Orden -1,535,745,635.00