

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	5,876,311.00
Banco Central	51,456,146.00
Bancos del país	48,263,270.00
	<hr/>
	105,595,727.00

Inversiones

Negociables	35,000,000.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	35,400,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-930,713.00
	<hr/>
	69,469,287.00

Cartera de Créditos

Vigente	854,478,639.00
Reestructurada	54,644.00
Vencida	12,411,938.00
Cobranza Judicial	760,557.00
Rendimientos por cobrar	11,885,058.00
Provisiones para créditos	-20,011,735.00
	<hr/>
	859,579,101.00

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	372,476.00
	<hr/>
	372,476.00

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
	<hr/>
	.00

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	45,256,840.00
Depreciación acumulada	-19,913,396.00
	<hr/>
	25,343,444.00

Otros Activos

Cargos diferidos	8,292,633.00
Activos diversos	.00
	<hr/>
	8,292,633.00

TOTAL DE ACTIVOS

1,068,652,668.00

Cuentas de Orden

1,537,065,554.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	820,456,253.00
Intereses por pagar	.00
	<hr/>
	820,456,253.00

Fondos Tomados a Préstamo

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

Otros Pasivos

12,306,294.00

TOTAL PASIVOS

832,762,547.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	205,636,950.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	.00
Otras reservas patrimoniales	15,292,022.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	.00
	<hr/>
	220,928,972.00

Resultado del ejercicio

14,961,149.00

14,961,149.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

235,890,121.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,068,652,668.00

Cuentas de Orden

-1,537,065,554.00