

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2024

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	7,504,449.00
Banco Central	68,321,967.00
Bancos del país	28,321,500.00
	<u>104,147,916.00</u>

Inversiones

Negociables	.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	44,300,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-650,000.00
	<u>43,650,000.00</u>

Cartera de Créditos

Vigente	945,741,157.00
Reestructurada	9,926.00
Vencida	17,527,735.00
Cobranza Judicial	2,440,824.00
Rendimientos por cobrar	14,545,340.00
Provisiones para créditos	-23,835,968.00
	<u>956,429,014.00</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	399,337.00
	<u>399,337.00</u>

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	13,517,706.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-13,517,706.00
	<u>.00</u>

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	39,722,362.00
Depreciación acumulada	-22,829,835.00
	<u>16,892,527.00</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	9,810,698.00
Activos diversos	6,050.00
	<u>9,816,748.00</u>

TOTAL DE ACTIVOS

1,131,335,542.00

Cuentas de Orden

2,065,067,207.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	860,305,858.00
Intereses por pagar	.00
	<u>860,305,858.00</u>

Fondos Tomados a Préstamo

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

Otros Pasivos

14,216,813.00

TOTAL PASIVOS

874,522,671.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	225,443,600.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	13,087.00
Otras reservas patrimoniales	16,303,665.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	.00
	<u>241,760,352.00</u>

Resultado del ejercicio

15,052,519.00

15,052,519.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

256,812,871.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,131,335,542.00

Cuentas de Orden

2,065,067,207.00