

# CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 4/6/2022

Hora: 11:08:28 AM

## Estado De Situacion (RD\$) al mes de MARZO 2022

### Activos

#### Fondos Disponibles

-Caja	5,467,274.23
-Banco Central	31,049,913.80
-Bancos del Pais	86,366,415.83
	<hr/>
	122,883,603.86

#### Inversiones

-INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	14,148,514.65
-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	10,400,000.00
-FLUCTUACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	0.00
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-930,712.74
	<hr/>
	23,617,801.91

#### Cartera de Creditos

-Vigente	829,557,028.68
-Credito Reestructurado	0.00
-COBRANZA JUDICIAL	0.00
-Vencida	10,104,404.71
-Rendimientos Por Cobrar	9,091,356.22
-Provisiones para Créditos	-22,949,215.12
	<hr/>
	825,803,574.49

#### Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	414,535.97
	<hr/>
	414,535.97

#### Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	14,045,050.50
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-14,045,050.50
	<hr/>
	0.00

#### Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

#### Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	41,635,077.67
-Depreciacion acumulada	-16,252,146.44

	<hr/>	25,382,931.23
Otros Activos		
-Cargos Diferidos		12,374,130.38
-Activos Diversos		0.00
	<hr/>	12,374,130.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,010,476,577.84</b>
	<hr/>	

# CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 4/6/2022

Hora: 11:08:28 AM

## Estado De Situacion (RD\$) al mes de MARZO 2022

### Pasivos y Patrimonio

#### PASIVOS

##### Obligaciones con el Publico

A Plazo	-768,889,076.61
Intereses por Pagar	0.00
	<hr/>
	<b>-768,889,076.61</b>

##### Financiamientos

Financiamiento de Entidades Financieras	0.00
	<hr/>
	<b>0.00</b>

##### Fondos Tomados a Prestamos

De Instituciones financieras del Pais	0.00
	<hr/>
	<b>0.00</b>

Otros Pasivos	-10,358,786.60
Impuestos Diferidos	0.00
	<hr/>
	<b>-10,358,786.60</b>

**TOTAL PASIVOS:** **(\$779,247,863.21)**

#### PATRIMONIO

##### Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio	-4,860,959.45
	<hr/>
	<b>-4,860,959.45</b>

##### Patrimonio Neto

Capital Pagado	-202,451,675.00
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-11,517.08
Otras Reservas Patrimoniales	-15,124,854.42
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-8,779,708.68

---

-226,367,755.18

TOTAL PATRIMONIO:

(\$231,228,714.63)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

---

(\$1,010,476,577.84)