

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

Dir: Calle castillo esq. colon No 66 San Fco De Macoris

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 6/7/2015

Hora: 5:37:57 p. m.

Estado De Situacion (RD\$) al mes de junio 2015

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	3,250,866.99
-Banco Central	32,052,687.00
-Bancos del Pais	8,866,846.98
	<hr/>
	44,170,400.97

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	20,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-210,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	30,981.65
	<hr/>
	19,820,450.99

Cartera de Creditos

-Vigente	313,058,850.26
-Vencida	31,929,217.15
-Rendimientos Por Cobrar	5,867,556.39
-Provisiones para Créditos	-29,140,252.85
	<hr/>
	321,715,370.95

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	1,673,189.38
	<hr/>
	1,673,189.38

Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	736,226.31
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-736,226.31
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	30,245,942.60
-Depreciacion acumulada	-16,948,698.13
	<hr/>
	13,297,244.47

Otros Activos

-Cargos Diferidos	872,291.99
-Activos Diversos	0.00
	<hr/>
	872,291.99

TOTAL DE ACTIVOS

401,548,948.75

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

Dir: Calle castillo esq. colon No 66 San Fco De Macoris

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 6/7/2015

Hora: 5:37:57 p. m.

Estado De Situacion (RD\$) al mes de junio 2015

Pasivo y Patrimonio

PASIVO

Obligaciones con el Publico

A PLAZO

-296,445,914.50

Intereses por Pagar

-4,233,496.82

-300,679,411.32

Otros Pasivos

-6,783,566.70

Impuestos Diferidos

-108,884.00

-6,892,450.70

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

0.00

TOTAL DE PASIVOS

-307,571,862.02

Patrimonio Neto

Capital Pagado

-53,136,500.00

Reserva Legal Bancaria

0.00

Capital Adicional Pagado

0.00

APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION

-27,979,972.50

Reservas por otras disposiciones

0.00

Otras Reservas Patrimoniales

-5,313,650.00

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-17,478.86

Resultado del Ejercicio

-7,529,485.37

TOTAL PATRIMONIO NETO:

-93,977,086.73

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

-RD\$401,548,948.75