

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 4/7/2016

Hora: 12:41:17 p. m.

Estado De Situacion (RD\$)

al mes de Junio 2016

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	3,425,911.06
-Banco Central	33,356,687.00
-Bancos del Pais	12,615,536.08
	<hr/>
	49,398,134.14

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	30,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-305,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	63,523.74
	<hr/>
	29,757,993.08

Cartera de Creditos

-Vigente	331,129,591.55
-Vencida	27,406,910.26
-Rendimientos Por Cobrar	6,361,659.46
-Provisiones para Créditos	-32,048,007.29
	<hr/>
	332,850,153.98

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	162,520.67
	<hr/>
	162,520.67

Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	512,096.44
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-512,096.44
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	33,811,361.23
-Depreciacion acumulada	-20,265,073.21
	<hr/>
	13,546,288.02

Otros Activos

-Cargos Diferidos	1,352,885.51
-Activos Diversos	0.00
	<hr/>
	1,352,885.51

TOTAL DE ACTIVOS

427,067,975.40

NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 4/7/2016

Hora: 12:41:17 p. m.

Estado De Situacion (RD\$) al mes de Junio 2016

Pasivo y Patrimonio

PASIVO

Obligaciones con el Publico

A Plazo	-318,035,672.01
Intereses por Pagar	0.00
	<hr/>
	-318,035,672.01

Otros Pasivos	-7,862,419.91
Impuestos Diferidos	0.00
	<hr/>
	-7,862,419.91

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas	0.00
	<hr/>
	0.00

TOTAL DE PASIVOS -325,898,091.92

Patrimonio Neto

Capital Pagado	-79,114,875.00
Reserva Legal Bancaria	0.00
Capital Adicional Pagado	0.00
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	0.00
Reservas por otras disposiciones	0.00
Otras Reservas Patrimoniales	-7,704,447.10
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-7,412,271.73
Resultado del Ejercicio	-6,938,289.65
	<hr/>

TOTAL PATRIMONIO NETO: -101,169,883.48

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: -\$427,067,975.40