

# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 5/4/2016

Hora: 8:06:05 a. m.

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

### Activos

#### Fondos Disponibles

-Caja	4,601,688.70
-Banco Central	32,588,687.00
-Bancos del Pais	6,234,900.96
	<hr/>
	43,425,276.66

#### Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	25,865,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-275,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00
	<hr/>
	25,589,469.34

#### Cartera de Creditos

-Vigente	326,404,626.04
-Vencida	31,183,392.39
-Rendimientos Por Cobrar	6,164,941.12
-Provisiones para Créditos	-31,985,722.08
	<hr/>
	331,767,237.47

#### Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	246,531.77
	<hr/>
	246,531.77

#### 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	33,468,053.14
-Depreciacion acumulada	-19,308,475.29
	<hr/>
	14,159,577.85

#### Otros Activos

-Cargos Diferidos	908,450.95
-Activos Diversos	0.00
	<hr/>
	908,450.95



# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116



Fecha Impresion : 5/4/2016

Hora: 8:06:05 a. m.

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

### Pasivo y Patrimonio

#### PASIVO

Obligaciones con el Publico

A Plazo	-311,878,076.86
Intereses por Pagar	0.00
	<hr/>
	<b>-311,878,076.86</b>

Otros Pasivos	-4,303,946.19
Impuestos Diferidos	0.00
	<hr/>
	<b>-4,303,946.19</b>

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas	0.00
	<hr/>
	<b>0.00</b>

**TOTAL DE PASIVOS -316,182,023.05**

#### 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	-5,682,927.16
	<hr/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>-99,914,520.99</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:</b>	<b><hr/>-416,096,544.04</b>