

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresión : 03-Oct-17

Hora: 3:44:15 PM

Estado De Situación (RD\$) al mes de SEPTIEMBRE 2017

Activos

Fondos Disponibles

-Caja	8,367,563.60
-Banco Central	74,570,784.16
-Bancos del Pais	29,369,207.80
	<hr/>
	112,307,555.56

Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	46,000,000.00
-PROVISIÓN PARA INVERSIÓN	-490,712.74
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	100,718.03
	<hr/>
	45,610,005.29

Cartera de Creditos

-Vigente	658,642,301.77
-COBRANZA JUDICIAL	7,607,754.55
-Vencida	43,014,259.93
-Rendimientos Por Cobrar	12,576,330.77
-Provisiones para Créditos	-49,553,385.95
	<hr/>
	672,287,261.07

Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	368,600.43
	<hr/>
	368,600.43

Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos

-Bienes Recibidos en Recuperacion de Creditos	14,593,622.33
-Provisión de Bienes Rec. en Recuperación de Crédito	-14,593,622.33
	<hr/>
	0.00

Inversiones en Acciones

-Inversiones en Acciones	0.00
	<hr/>
	0.00

Propiedades, Muebles y Equipos

-Propiedad Muebles y Equipos	72,177,569.61
-Depreciacion acumulada	-48,609,958.45
	<hr/>
	23,567,611.16

Otros Activos

-Cargos Diferidos	3,725,814.74
-Activos Diversos	500.00
	<hr/>
	3,726,314.74

TOTAL DE ACTIVOS

857,867,348.25

CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA, S.A (PRINCIPAL)

Dir: calle san fco Esq. Mella No 49

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882047



Fecha Impresion : 03-Oct-17

Hora: 3:44:15 PM

Estado De Situacion (RD\$)

al mes de SEPTIEMBRE 2017

Pasivo y Patrimonio

PASIVO

Obligaciones con el Publico

A Plazo

-665,554,364.72

Intereses por Pagar

0.00

-665,554,364.72

Otros Pasivos

-11,323,642.52

Impuestos Diferidos

0.00

-11,323,642.52

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

0.00

TOTAL DE PASIVOS

-676,878,007.24

Patrimonio Neto

Capital Pagado

-155,753,425.00

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

-13,109,321.42

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-82,804.08

Resultado del Ejercicio

-12,043,790.51

TOTAL PATRIMONIO NETO:

-180,989,341.01

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:

(\$857,867,348.25)