

# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

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

### Activos

#### Fondos Disponibles

-Caja	5,523,998.70
-Banco Central	33,894,687.00
-Bancos del Pais	4,941,825.19
	<hr/>
	44,360,510.89

#### Inversiones

-OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE DEUDA	32,000,000.00
-PROVISION PARA INVERSIÓN	-325,530.66
-RENDIMIENTOS POR COBRAR	49,912.50
	<hr/>
	31,724,381.84

#### Cartera de Creditos

-Vigente	336,501,942.70
-COBRANZA JUDICIAL	4,607,162.55
-Vencida	23,351,613.16
-Rendimientos Por Cobrar	6,733,491.04
-Provisiones para Créditos	-32,156,243.19
	<hr/>
	339,037,966.26

#### Cuentas Por Cobrar

-Cuentas Por Cobrar	193,270.67
	<hr/>
	193,270.67

#### 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	34,391,399.38
-Depreciacion acumulada	-21,217,853.86
	<hr/>
	13,173,545.52

#### Otros Activos

-Cargos Diferidos	1,950,961.67
-Activos Diversos	0.00

**TOTAL DE ACTIVOS**

---

1,950,961.67

**430,440,636.85**

---

# NORDESTANA DE PRESTAMOS (PRINCIPAL)

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

Rnc: 1-04-000684 Tel: 8095882116

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

### Pasivo y Patrimonio

#### PASIVO

Obligaciones con el Publico

A Plazo

-316,696,268.78

Intereses por Pagar

0.00

---

-316,696,268.78

Otros Pasivos

-8,222,085.04

Impuestos Diferidos

0.00

---

-8,222,085.04

Obligaciones Subordinadas

Deudas Subordinadas

0.00

---

0.00

**TOTAL DE PASIVOS**

**-324,918,353.82**

#### Patrimonio Neto

Capital Pagado

-86,494,325.00

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

-32,821.73

Resultado del Ejercicio

-11,290,689.20

**TOTAL PATRIMONIO NETO:**

---

**-105,522,283.03**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:**

---

**-\$430,440,636.85**

---