

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Valor en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	6,033,230.00
Banco Central	60,831,354.00
Bancos del país	47,239,843.00
	<hr/>
	114,104,427.00

Inversiones

Negociables	35,000,000.00
Otras Inversiones en instrumentos de deuda	85,400,000.00
Rendimientos por cobrar	.00
Provisión para inversiones	-930,713.00
	<hr/>
	119,469,287.00

Cartera de Créditos

Vigente	836,723,458.00
Reestructurada	40,072.00
Vencida	15,816,250.00
Cobranza Judicial	937,231.00
Rendimientos por cobrar	12,681,485.00
Provisiones para créditos	-19,851,597.00
	<hr/>
	846,346,899.00

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	375,002.00
	<hr/>
	375,002.00

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	13,532,954.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-13,532,954.00
	<hr/>
	.00

Propiedades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	46,845,258.00
Depreciación acumulada	-24,390,312.00
	<hr/>
	22,454,946.00

Otros Activos

Cargos diferidos	11,746,750.00
Activos diversos	.00
	<hr/>
	11,746,750.00

TOTAL DE ACTIVOS

1,114,497,311.00

Cuentas de Orden

1,858,388,316.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A plazo	860,730,808.00
Intereses por pagar	.00
	<hr/>
	860,730,808.00

Fondos Tomados a Préstamo

De instituciones financieras del país	.00
	<hr/>
	.00

Otros Pasivos

9,822,465.00

TOTAL PASIVOS

870,553,273.00

Patrimonio Neto

Capital pagado	205,636,950.00
Aportes Pendientes De Capitalizacion	.00
Otras reservas patrimoniales	15,292,023.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	17,010,791.00
	<hr/>
	237,939,764.00

Resultado del ejercicio

6,004,274.00

6,004,274.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

243,944,038.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,114,497,311.00

Cuentas de Orden

1,858,388,316.00