

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2021
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	2,139,234.33
Banco Central	502,395,343.71
Bancos del país	431,754,435.37
Bancos del extranjero	6,188,592.91
Rendimientos por cobrar	772,926.30

Total	943,250,532.62
--------------	-----------------------

Fondos Interbancarios

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	360,000,000.00
Rendimientos por cobrar	9,992,236.17
Provisión para inversiones	(3,600,000.00)

Total	366,392,236.17
--------------	-----------------------

Cartera de Créditos

Vigente	6,546,057,011.23
Vencida	136,188,463.69
Cobranza Judicial	28,245,132.41
Rendimientos por cobrar	81,211,217.27
Provisión para créditos	(256,782,325.51)

Total	6,534,919,499.09
--------------	-------------------------

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	17,829,371.14
--------------------	---------------

Total	17,829,371.14
--------------	----------------------

Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito

Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito	20,210,763.51
Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito	(13,259,882.76)

Total	6,950,880.75
--------------	---------------------

Inversiones en acciones

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	87,186,230.83
Depreciación Acumulada	(27,975,280.85)

Total	59,210,949.98
--------------	----------------------

Otros activos

Cargos diferidos	63,957,649.61
Activos diversos	3,016,209.01
Total	66,973,858.62
Total de ACTIVOS	7,995,527,328.37
Cuentas de orden deudoras	13,015,117,641.75
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
<u>PASIVOS</u>	
<u>Obligaciones con el público</u>	
De Ahorro	426,556,904.16
	<u>426,556,904.16</u>
<u>Fondos Interbancarios</u>	
<u>Fondos tomados a préstamo</u>	
Del Banco Central	464,430,059.59
De instituciones financieras del país	275,000,000.00
Intereses por pagar	507,291.67
Total	739,937,351.26
<u>Valores en circulación</u>	
Títulos y valores	4,280,979,637.47
Intereses por pagar	1,418.00
Total	4,280,981,055.47
Otros Pasivos	370,681,585.39
<u>Obligaciones subordinadas</u>	
Total de PASIVOS	5,818,156,896.28
<u>Patrimonio</u>	
Capital pagado	900,000,000.00
Otras reservas patrimoniales	390,000,000.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	818,858,831.00
Resultados del ejercicio	68,511,601.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,177,370,432.09
Total de PASIVO Y PATRIMONIO	7,995,527,328.37
Cuentas de orden	<u>(13,015,117,641.75)</u>

Estado de Resultado
Al 31 de Marzo del 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros

Intereses y comisiones por créditos	239,292,964.55
Intereses por inversiones	3,672,037.01
	242,965,001.56

Gastos financieros

Intereses por captaciones	(82,552,259.42)
Intereses y comisiones por financiamientos	(7,953,740.45)
	(90,505,999.87)
Margen financiero bruto	152,459,001.69

Provisiones para cartera de crédito	(5,000,000.00)
Provisión para inversión	(2,000,000.00)
	(7,000,000.00)

Margen financiero neto	145,459,001.69
Ingresos (Gastos) por diferencias de cambio	0.00

Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios	37,501.20
Comisiones por cambios	211,371.97
Ingresos diversos	29,095,064.52
	29,343,937.69

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios	(713,924.76)
Gastos diversos	(345,708.70)
	(1,059,633.46)

Gastos Operativos

Sueldos y compensaciones al personal	(51,976,957.80)
Servicios a terceros	(12,677,197.36)
Depreciación y Amortizaciones	(2,717,646.91)
Otras provisiones	0.00
Otros gastos	(27,744,199.49)
	(95,116,001.56)
Resultado operacional	78,627,304.36

Otros Ingresos (gastos)

Otros ingresos	22,650,174.75
Otros gastos	(7,425,970.77)
	15,224,203.98

Resultado antes de Impuestos	93,851,508.34
Impuesto sobre la renta	(25,339,907.25)

RESULTADO DEL EJERCICIO	68,511,601.09
-------------------------	---------------