

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Caja | 2,654,896.83 |
| Banco Central | 590,459,302.97 |
| Bancos del país | 203,683,413.91 |
| Bancos del exterior | 7,510,690.40 |
| Rendimientos por cobrar | 149,734.57 |
| TOTAL | 804,458,038.68 |

Inversiones

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| A negociar | - |
| Disponibles para la venta | 125,674,908.60 |
| Mantenido hasta su vencimiento | 643,112,857.94 |
| Provisiones para inversiones | (3,204,574.98) |
| TOTAL | 765,583,191.56 |

Cartera de Créditos

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Vigentes | 7,894,856,396.58 |
| Reestructurada | 23,288,275.92 |
| En mora (de 31 a 90 días) | 10,005,054.16 |
| Vencida (más de 90 días) | 65,698,690.75 |
| Cobranza Judicial | 8,204,985.83 |
| Rendimientos por cobrar | 75,994,966.82 |
| Provisión para créditos | (262,485,901.63) |
| TOTAL | 7,815,562,468.43 |

Cuentas por cobrar

| | |
|--------------------|---------------------|
| Cuentas por cobrar | 9,141,542.12 |
| TOTAL | 9,141,542.12 |

Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto

| | |
|---|---------------|
| Bienes Recibidos en recuperación de Crédito, neto | (0.49) |
| TOTAL | (0.49) |

Propiedades, muebles y equipos, neto

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Propiedades, muebles y equipos, neto | 67,999,342.73 |
| TOTAL | 67,999,342.73 |

Otros activos

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cargos diferidos | 131,456,435.59 |
| Intangibles | 1,098,748.49 |
| Activos diversos | 15,624,398.47 |
| TOTAL | 148,179,582.55 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DE ACTIVOS | 9,610,924,165.58 |
|-------------------------|-------------------------|

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVOS****Depósitos del público**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| De Ahorro | 601,737,664.47 |
| A plazo | 3,663,094,857.14 |
| Intereses por pagar | 2,122.09 |
| TOTAL | 4,264,834,643.70 |

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| De entidades financieras del país | 1,799,127,515.67 |
| De entidades financieras del exterior | - |
| Intereses por pagar | - |
| TOTAL | 1,799,127,515.67 |

Fondos tomados a préstamo

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Del Banco Central | 258,727,676.28 |
| De entidades financieras del país | 275,000,000.00 |
| Intereses por pagar | 852,083.34 |
| TOTAL | 534,579,759.62 |

Otros Pasivos

| | |
|---------------|-----------------------|
| Otros Pasivos | 452,044,032.88 |
| TOTAL | 452,044,032.88 |

TOTAL DE PASIVOS**7,050,585,951.87****Patrimonio**

| | |
|--|-------------------------|
| Capital pagado | 900,000,000.00 |
| Reservas patrimoniales | 390,000,000.00 |
| Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 1,113,430,413.75 |
| Resultados del ejercicio | 156,907,799.96 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,560,338,213.71 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 9,610,924,165.58 |
| Cuentas de orden | (13,249,423,524.19) |

Estado de Resultado
Al 30 de Junio del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Intereses por disponibilidades | 6,656,690.36 |
| Intereses por fondos interbancarios | 3,093,629.68 |
| Intereses por cartera de créditos | 517,146,636.88 |
| Intereses por inversiones | 21,332,173.84 |
| Ganancias en venta de inversiones | 434,993.83 |
| | 548,664,124.59 |

Gastos financieros

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Intereses por captaciones | (184,103,433.46) |
| Intereses por financiamientos | (12,177,118.86) |
| | (196,280,552.32) |

Resultado neto de activos financieros a valor razonable

Otros ingresos operacionales

| | |
|--------------------------|---------------|
| Comisiones por servicios | 45,750.00 |
| Comisiones por cambios | 2,138,408.66 |
| Ingresos diversos | 58,275,931.78 |
| | 60,460,090.44 |

Otros gastos operacionales

| | |
|--------------------------|----------------|
| Comisiones por servicios | (1,966,947.35) |
| Comisiones por cambio | (2,744,352.06) |
| Gastos diversos | (2,116,710.74) |
| | (6,828,010.15) |

Gastos Operativos

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Sueldos y compensaciones al personal | (124,448,284.12) |
| Servicios a terceros | (31,562,781.75) |
| Depreciaciones y Amortizaciones | (8,218,096.59) |
| Otras provisiones | (9,512,229.57) |
| Otros gastos | (47,961,463.69) |
| | (221,702,855.72) |

Otros Ingresos (gastos)

| | |
|----------------|----------------|
| Otros ingresos | 39,720,893.48 |
| Otros gastos | (9,091,498.59) |
| | 30,629,394.89 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Resultado antes de Impuestos | 214,942,191.73 |
| Impuesto sobre la renta | (58,034,391.77) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 156,907,799.96 |