

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(Valores en DOP)

ACTIVOS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |                  |
| . Caja                              | 8,153,122.00     |
| . Banco Central                     | 1,088,925,485.00 |
| . Bancos del pais                   | 472,906,543.00   |
| . Bancos del exterior               | 18,767,084.00    |
| . Rendimientos por cobrar           | 33,904.00        |
| Subtotal                            | 1,588,786,138.00 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Inversiones                       |                  |
| . Disponibles para la venta       | 1,102,175,386.00 |
| . Mantenidas hasta su vencimiento | 730,480,579.00   |
| . Provisiones para inversiones    | -4,643,983.00    |
| Subtotal                          | 1,828,011,982.00 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cartera de créditos         |                   |
| . Vigentes                  | 14,268,614,848.00 |
| . Reestructurada            | 72,538.00         |
| . En mora (de 31 a 90 días) | 30,613,703.00     |
| . Vencida (mas de 90 días)  | 205,716,661.00    |
| . Cobranza judicial         | 0.00              |
| . Rendimientos por cobrar   | 172,087,735.00    |
| . Provisiones para créditos | -336,557,623.00   |
| Subtotal                    | 14,340,547,862.00 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| . Cuentas por cobrar | 24,233,082.00 |
|----------------------|---------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| . Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto | 46,711,643.00 |
|------------------------------------------------------|---------------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| . Propiedades, muebles y equipos, neto | 83,592,211.00 |
|----------------------------------------|---------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Otros activos      |                |
| . Cargos diferidos | 214,535,389.00 |
| . Intangibles      | 1,039,345.00   |
| . Activos diversos | 7,682,789.00   |
| Subtotal           | 223,257,523.00 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| TOTAL DE ACTIVOS | 18,135,140,441.00 |
|------------------|-------------------|

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depositos del Público

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| . De ahorro           | 409,604,323.00   |
| . A plazo             | 8,287,037,205.00 |
| . Intereses por pagar | 14,691.00        |
| Subtotal              | 8,696,656,219.00 |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Depositos de entidades financieras del país y del exterior |                  |
| . De entidades financieras del país                        | 4,131,718,793.00 |
| . Intereses por pagar                                      | 28,030.00        |
| Subtotal                                                   | 4,131,746,823.00 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Fondos tomados a préstamo           |               |
| . Del banco central                 | 19,730.00     |
| . De entidades financieras del país | 50,000,000.00 |
| . Intereses por pagar               | 270,000.00    |
| Subtotal                            | 50,289,730.00 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Otros Pasivos | 1,024,167,684.00 |
|---------------|------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| TOTAL DE PASIVOS | 13,902,860,456.00 |
|------------------|-------------------|

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| PATRIMONIO NETO                                                 |                  |
| . Capital pagado                                                | 1,000,000,000.00 |
| . Reservas patrimoniales                                        | 400,000,000.00   |
| . Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles | 9,988,778.00     |
| . Resultados acumulados de ejercicios anteriores                | 2,545,817,580.00 |
| . Resultados del ejercicio                                      | 276,473,627.00   |
| Total Patrimonio Neto                                           | 4,232,279,985.00 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 18,135,140,441.00 |
|-------------------------------|-------------------|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Cuentas Contingentes | (15,781,706.00)     |
| Cuentas de Orden     | (29,889,741,677.00) |

ESTADOS DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2026  
(Valores en DOP)

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Ingresos financieros                        |                  |
| . Intereses por disponibilidades            | 18,687,046.00    |
| . Intereses por cartera de créditos         | 1,152,564,023.00 |
| . Intereses por Inversiones                 | 90,344,613.00    |
| . Ganancias en venta de inversiones         | 310,103.00       |
| Subtotal                                    | 1,261,905,785.00 |
| Gastos financieros                          |                  |
| . Intereses por captaciones                 | (603,182,569.00) |
| . Intereses por financiamientos             | (4,705,891.00)   |
| . Pérdidas en ventas de inversiones         | (37,510.00)      |
| Subtotal                                    | (607,925,970.00) |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO                     | 653,979,815.00   |
| . Provisiones para cartera de créditos      | (9,500,000.00)   |
| MARGEN FINANCIERO NETO                      | 644,479,815.00   |
| Ingresos (Gastos) por diferencias de cambio | 1,757,532.00     |
| Otros ingresos operacionales                |                  |
| . Comisiones por servicios                  | 415,238.00       |
| . Comisiones por cambio                     | 15,016,000.00    |
| . Ingresos diversos                         | 135,879,663.00   |
| Subtotal                                    | 151,310,901.00   |
| Otros gastos operacionales                  |                  |
| . Comisiones por servicios                  | (5,338,927.00)   |
| . Comisiones por cambio                     | (752,297.00)     |
| . Gastos diversos                           | (125,405.00)     |
| Subtotal                                    | (6,216,629.00)   |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 | 791,331,619.00   |
| Gastos Operativos                           |                  |
| . Sueldos y compensaciones al personal      | (253,007,147.00) |
| . Servicios de terceros                     | (69,800,242.00)  |
| . Depreciaciones y Amortizaciones           | (11,243,805.00)  |
| . Otras Provisiones                         | (30,689,371.00)  |
| . Otros gastos                              | (111,741,360.00) |
| Subtotal                                    | (476,481,925.00) |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO                  | 314,849,694.00   |
| Otros ingresos (gastos )                    |                  |
| . Otros ingresos                            | 104,824,056.00   |
| . Otros gastos                              | (40,942,755.00)  |
| Subtotal                                    | 63,881,301.00    |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                | 378,730,995.00   |
| Impuesto sobre la renta                     | (102,257,368.00) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                     | 276,473,627.00   |

Benahuare Pichardo de Fuentes  
Presidente

Naftaly Díaz Mercedes  
Contadora

Rosalía Rodríguez  
Vicepresidente de Finanzas y Tesorería

Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b, del artículo 52, de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y en cumplimiento a la Resolución No.13-94, de la Superintendencia de Bancos, del 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones.