

ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

	<u>30 de junio de 2020</u>	<u>30 de junio de 2019</u>
ACTIVOS		
Fondos Disponibles		
- Caja	427,704,663	314,382,706
- Banco Central	2,379,527,061	3,770,549,505
- Bancos del País	4,452,424,992	852,414,260
- Bancos del Extranjero	60,538,268	23,867,402
- Otras Disponibilidades	19,171,745	59,440,447
	<u>7,339,366,729</u>	<u>5,020,654,320</u>
Inversiones		
- Otras inversiones en instrumento de deuda	15,439,589,157	15,634,048,047
- Rendimientos por Cobrar	582,759,991	544,116,952
- Provisión para inversiones	(8,180,463)	(12,522,031)
	<u>16,014,168,685</u>	<u>16,165,642,968</u>
Cartera de Créditos		
- Vigente	30,695,828,236	28,192,719,375
- Reestructurada	3,962,252	1,125,817
- Vencida	800,132,246	160,360,543
- En Cobranza Judicial	46,859,457	60,188,654
- Rendimientos por Cobrar	676,111,048	172,759,982
- Provisión para Créditos	(508,189,751)	(360,956,738)
	<u>31,714,703,488</u>	<u>28,226,197,633</u>
Cuentas por Cobrar		
- Cuentas por Cobrar	119,078,066	54,376,791
	<u>119,078,066</u>	<u>54,376,791</u>
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos		
- Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	172,383,965	204,335,495
- Provisión por Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	(115,659,895)	(143,925,455)
	<u>56,724,070</u>	<u>60,410,040</u>
Inversión en Acciones		
- Inversión en Acciones	74,754,883	72,289,437
- Provisión por inversiones en acciones	(777,410)	(755,010)
	<u>73,977,473</u>	<u>71,534,427</u>
Propiedades, Muebles y Equipos		
- Propiedades, Muebles y Equipos	2,140,875,051	1,640,630,221
- Depreciación Acumulada	(364,242,991)	(337,132,535)
	<u>1,776,632,060</u>	<u>1,303,497,686</u>
Otros Activos		
- Cargos Diferidos	472,847,643	383,717,821
- Activos Diversos	39,047,821	49,420,894
	<u>511,895,464</u>	<u>433,138,715</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>57,606,546,035</u>	<u>51,335,452,580</u>
Cuentas contingentes	3,884,687,977	3,357,185,254
Cuentas de orden	65,357,691,617	61,444,093,152




ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

	<u>30 de junio de 2020</u>	<u>30 de junio de 2019</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Obligaciones con el Público		
- De Ahorro	15,730,728,485	12,542,291,859
- A Plazo	578,583,288	612,520,667
- Intereses por Pagar	1,556	-
	<u>16,309,313,329</u>	<u>13,154,812,526</u>
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
- De Instituciones Financieras del País	66,853,987	32,983,126
- Intereses por Pagar	-	-
	<u>66,853,987</u>	<u>32,983,126</u>
Obligaciones por pactos de recompra de títulos	<u>2,253,073,092</u>	-
Valores en Circulación		
- Títulos y Valores	22,315,610,003	22,450,289,797
	<u>22,315,610,003</u>	<u>22,450,289,797</u>
Otros Pasivos	<u>1,103,275,168</u>	<u>822,113,682</u>
Obligaciones Subordinadas		
- Deudas Subordinadas	3,000,000,000	3,000,000,000
- Intereses por Pagar	38,942,466	38,942,466
	<u>3,038,942,466</u>	<u>3,038,942,466</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>45,087,068,045</u>	<u>39,499,141,597</u>
PATRIMONIO		
- Otras Reservas Patrimoniales	1,475,676,276	1,382,546,449
- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	10,697,565,406	10,025,427,062
- Resultados del Ejercicio	346,236,308	428,337,472
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>12,519,477,990</u>	<u>11,836,310,983</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>57,606,546,035</u>	<u>51,335,452,580</u>
Cuentas contingentes	3,884,687,977	3,357,185,254
Cuentas de orden	65,357,691,617	61,444,093,152


Ing. José Luis Ventura Castaños
 Vicepresidente Ejecutivo




Lic. Luis A. Peña P.
 Vicepresidente de Administración y Finanzas