

**ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**  
**VALORES EN RD\$**

	<u>30 de junio de 2021</u>	<u>30 de junio de 2020</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Fondos Disponibles</b>		
- Caja	388,228,719	427,704,663
- Banco Central	2,227,083,636	2,379,527,061
- Bancos del País	3,187,327,702	4,452,424,992
- Bancos del Extranjero	97,012,696	60,538,268
- Otras Disponibilidades	37,534,311	19,171,745
	<b>5,937,187,064</b>	<b>7,339,366,729</b>
<b>Inversiones</b>		
- Otras inversiones en instrumento de deuda	22,097,519,582	15,439,589,157
- Rendimientos por Cobrar	674,940,526	582,759,991
- Provisión para inversiones	(11,780,152)	(8,180,463)
	<b>22,760,679,956</b>	<b>16,014,168,685</b>
<b>Cartera de Créditos</b>		
- Vigente	34,022,757,547	30,695,828,236
- Reestructurada	13,060,591	3,962,252
- Vencida	568,971,741	800,132,246
- En Cobranza Judicial	64,947,197	46,859,457
- Rendimientos por Cobrar	483,987,171	676,111,048
- Provisión para Créditos	(1,066,594,812)	(508,189,751)
	<b>34,087,129,435</b>	<b>31,714,703,488</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
- Cuentas por Cobrar	91,609,717	119,078,066
	<b>91,609,717</b>	<b>119,078,066</b>
<b>Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos</b>		
- Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	155,855,539	172,383,965
- Provisión por Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	(136,000,754)	(115,659,895)
	<b>19,854,785</b>	<b>56,724,070</b>
<b>Inversión en Acciones</b>		
- Inversión en Acciones	74,326,332	74,754,883
- Provisión por inversiones en acciones	(2,277,410)	(777,410)
	<b>72,048,922</b>	<b>73,977,473</b>
<b>Propiedades, Muebles y Equipos</b>		
- Propiedades, Muebles y Equipos	2,592,710,921	2,140,875,051
- Depreciación Acumulada	(400,637,534)	(364,242,991)
	<b>2,192,073,387</b>	<b>1,776,632,060</b>
<b>Otros Activos</b>		
- Cargos Diferidos	818,785,034	472,847,643
- Activos Diversos	102,207,779	39,047,821
	<b>920,992,813</b>	<b>511,895,464</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>66,081,576,079</b>	<b>57,606,546,035</b>
<b>Cuentas contingentes</b>	<b>4,157,504,604</b>	<b>3,884,687,977</b>
<b>Cuentas de orden</b>	<b>115,828,727,234</b>	<b>65,357,691,617</b>

**ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**  
**VALORES EN RD\$**

	<u>30 de junio de 2021</u>	<u>30 de junio de 2020</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		
<b>Obligaciones con el Público</b>		
- De Ahorro	21,365,274,640	15,730,728,485
- A Plazo	544,620,944	578,583,288
- Intereses por Pagar	-	1,556
	<u>21,909,895,584</u>	<u>16,309,313,329</u>
<b>Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior</b>		
- De Instituciones Financieras del País	56,715,692	66,853,987
- Intereses por Pagar	-	-
	<u>56,715,692</u>	<u>66,853,987</u>
<b>Obligaciones por pactos de recompra de títulos</b>	<u>11,846,850</u>	<u>2,251,475,331</u>
<b>Fondos tomados a préstamo</b>		
- Del Banco Central	3,088,583,542	-
- Intereses por Pagar	7,810,240	1,597,761
	<u>3,096,393,782</u>	<u>1,597,761</u>
<b>Valores en Circulación</b>		
- Títulos y Valores	23,227,363,969	22,315,610,003
	<u>23,227,363,969</u>	<u>22,315,610,003</u>
<b>Otros Pasivos</b>	<u>1,087,364,260</u>	<u>1,103,275,168</u>
<b>Obligaciones Subordinadas</b>		
- Deudas Subordinadas	3,000,000,000	3,000,000,000
- Intereses por Pagar	38,942,465	38,942,466
	<u>3,038,942,465</u>	<u>3,038,942,466</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>52,428,522,602</u>	<u>45,087,068,045</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
- Otras Reservas Patrimoniales	1,564,937,905	1,475,676,275
- Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	11,339,044,420	10,697,565,407
- Resultados del Ejercicio	749,071,152	346,236,308
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u>13,653,053,477</u>	<u>12,519,477,990</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u>66,081,576,079</u>	<u>57,606,546,035</u>
<b>Cuentas contingentes</b>	4,157,504,604	3,884,687,977
<b>Cuentas de orden</b>	115,828,727,234	65,357,691,617