

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

	<u>30 de septiembre de 2021</u>	<u>30 de septiembre de 2020</u>
ACTIVOS		
Fondos Disponibles		
- Caja	506,503,398	416,574,392
- Banco Central	2,329,857,118	2,639,608,065
- Bancos del País	2,629,705,839	2,161,412,603
- Bancos del Extranjero	107,271,142	45,579,378
- Otras Disponibilidades	36,087,964	14,347,706
	5,609,425,461	5,277,522,144
Inversiones		
- Otras inversiones en instrumento de deuda	22,931,465,094	18,898,569,669
- Rendimientos por Cobrar	479,533,707	370,383,949
- Provisión para inversiones	(11,780,152)	(11,300,463)
	23,399,218,649	19,257,653,155
Cartera de Créditos		
- Vigente	34,961,115,826	30,369,977,357
- Reestructurada	13,384,432	12,649,959
- Vencida	598,211,753	958,083,360
- En Cobranza Judicial	65,996,306	65,316,241
- Rendimientos por Cobrar	461,012,939	637,199,329
- Provisión para Créditos	(1,077,298,477)	(728,067,930)
	35,022,422,779	31,315,158,316
Cuentas por Cobrar		
- Cuentas por Cobrar	85,063,942	113,065,196
	85,063,942	113,065,196
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos		
- Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	139,458,256	173,012,010
- Provisión por Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	(109,008,355)	(119,138,553)
	30,449,901	53,873,457
Inversión en Acciones		
- Inversión en Acciones	74,127,469	74,791,477
- Provisión por inversiones en acciones	(2,277,410)	(777,410)
	71,850,059	74,014,067
Propiedades, Muebles y Equipos		
- Propiedades, Muebles y Equipos	2,623,037,960	2,250,425,353
- Depreciación Acumulada	(392,887,534)	(370,588,683)
	2,230,150,426	1,879,836,670
Otros Activos		
- Cargos Diferidos	965,196,833	477,134,668
- Activos Diversos	53,703,943	82,453,953
	1,018,900,776	559,588,621
TOTAL DE ACTIVOS	67,467,481,993	58,530,711,626
Cuentas contingentes	4,372,407,928	3,887,328,524
Cuentas de orden	144,852,201,291	65,437,539,060

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

	<u>30 de septiembre de 2021</u>	<u>30 de septiembre de 2020</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Obligaciones con el Público		
- De Ahorro	22,136,577,967	17,364,380,029
- A Plazo	580,841,575	536,229,848
- Intereses por Pagar	23,815,966	35,504,721
	<u>22,741,235,508</u>	<u>17,936,114,598</u>
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
- De Instituciones Financieras del País	46,864,337	51,991,978
- Intereses por Pagar	36,520	98,928
	<u>46,900,857</u>	<u>52,090,906</u>
Obligaciones por pactos de recompra de títulos	<u>111,850,572</u>	<u>100,056,923</u>
Fondos tomados a préstamo		
- Del Banco Central	2,730,348,325	792,103,291
- Intereses por Pagar	7,853,422	1,148,998
	<u>2,738,201,747</u>	<u>793,252,289</u>
Valores en Circulación		
- Títulos y Valores	23,403,255,092	22,831,560,563
	<u>23,403,255,092</u>	<u>22,831,560,563</u>
Otros Pasivos	<u>1,262,136,599</u>	<u>1,025,671,909</u>
Obligaciones Subordinadas		
- Deudas Subordinadas	3,000,000,000	3,000,000,000
- Intereses por Pagar	116,827,396	116,827,397
	<u>3,116,827,396</u>	<u>3,116,827,397</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>53,420,407,771</u>	<u>45,855,574,585</u>
PATRIMONIO		
- 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	1,143,091,897	501,895,359
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>14,047,074,222</u>	<u>12,675,137,041</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>67,467,481,993</u>	<u>58,530,711,626</u>
Cuentas contingentes	4,372,407,928	3,887,328,524
Cuentas de orden	144,852,201,291	65,437,539,060