

ESTADO DE SITUACION
Enero - Junio 2021
VALORES EN RD\$

| ACTIVOS | Al 30 de Junio 2021 | Al 30 de Junio 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Fondos Disponibles | | |
| Caja | 606,861,024 | 906,182,608 |
| Banco Central | 4,145,144,078 | 5,883,264,297 |
| Bancos del País | 284,419,058 | 42,603,358 |
| Bancos del Extranjero | 694,494,595 | 230,391,814 |
| Otras disponibilidades | 44,498,134 | 19,581,594 |
| | <u>5,775,416,889</u> | <u>7,082,023,671</u> |
| Inversiones | | |
| Mantenidas hasta el vencimiento | 186,094,785 | 190,221,416 |
| Otras inversiones en instrumentos de deuda | 8,635,059,405 | 2,694,396,651 |
| Rendimientos por Cobrar | 200,112,443 | 80,774,770 |
| Provisión para inversiones | (4,873,369) | (2,069,031) |
| | <u>9,016,393,264</u> | <u>2,963,323,806</u> |
| Cartera de crédito | | |
| Vigente | 13,724,876,518 | 14,465,960,929 |
| Reestructurada | 483,486,447 | 67,347,361 |
| Vencida | 577,055,883 | 698,837,202 |
| Cobranza judicial | 38,591,508 | 27,698,863 |
| Rendimientos por Cobrar | 200,485,450 | 599,348,875 |
| Provisión para cartera de crédito | (995,582,599) | (791,556,384) |
| | <u>14,028,913,207</u> | <u>15,067,636,846</u> |
| Cuentas por Cobrar | | |
| Cuentas por cobrar | 485,889,202 | 515,017,559 |
| | <u>485,889,202</u> | <u>515,017,559</u> |
| Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos | | |
| Bienes recibidos en recuperación de créditos | 109,802,564 | 146,650,530 |
| Prov./bienes recibidos en recuperación de créditos | (90,477,251) | (122,190,114) |
| | <u>19,325,313</u> | <u>24,460,416</u> |
| Propiedad, Muebles y Equipos | | |
| Propiedad, muebles y equipos | 829,568,039 | 796,907,740 |
| Depreciación acumulada | (170,668,669) | (146,711,247) |
| | <u>658,899,370</u> | <u>650,196,493</u> |
| Otros Activos | | |
| Cargos Diferidos | 441,302,670 | 219,629,389 |
| Intangibles | 10,268,924 | 10,268,924 |
| Activos diversos | 70,818,176 | 46,800,176 |
| Amortización acumulada | (9,045,716) | (6,991,931) |
| | <u>513,344,054</u> | <u>269,706,558</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u><u>30,498,181,299</u></u> | <u><u>26,572,365,349</u></u> |
| | | |
| Cuentas contingentes deudoras | 5,433,340,921 | 3,061,175,724 |
| Cuentas de orden deudoras | 62,199,193,592 | 52,395,141,200 |

ESTADO DE SITUACION
Enero - Junio 2021
VALORES EN RD\$
PASIVOS Y PATRIMONIO

| | Al 30 de Junio 2021 | Al 30 de Junio 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVOS | | |
| Obligaciones con el público | | |
| A la vista | 1,446,763,398 | 1,410,402,720 |
| De ahorro | 3,579,491,613 | 3,208,731,186 |
| A plazo | 14,346,518,720 | 14,412,614,946 |
| Intereses por pagar | 29,226,174 | 45,760,464 |
| | <u>19,401,999,905</u> | <u>19,077,509,316</u> |
| Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior | | |
| De instituciones Financieras del país | 4,184,261,372 | 2,865,873,114 |
| Intereses por pagar | 6,348,078 | 6,488,044 |
| | <u>4,190,609,450</u> | <u>2,872,361,158</u> |
| Obligaciones por Pactos de Recompra de Titulos | 1,403,682,936 | 1,301,666,917 |
| Intereses por pagar | - | - |
| | <u>1,403,682,936</u> | <u>1,301,666,917</u> |
| Fondos Tomados a Préstamo | | |
| De instituciones financieras del exterior | 1,811,628,030 | - |
| Intereses por pagar | 17,131,588 | 2,226,604 |
| | <u>1,828,759,618</u> | <u>2,226,604</u> |
| Otros Pasivos | 1,496,320,887 | 1,193,593,675 |
| | <u>1,496,320,887</u> | <u>1,193,593,675</u> |
| Obligaciones Subordinadas | | |
| Deudas subordinadas | 480,000,000 | 380,000,000 |
| Intereses por pagar | 2,720,738 | 4,391,369 |
| | <u>482,720,738</u> | <u>384,391,369</u> |
| TOTAL PASIVOS | <u>28,804,093,534</u> | <u>24,831,749,039</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital pagado | 1,475,185,200 | 1,475,185,200 |
| Capital adicional pagado | 4,523 | 4,526 |
| Otras reservas patrimoniales | 67,595,989 | 66,547,807 |
| Superávit por reevaluación | - | 138,658,892 |
| Resultado acumulados de ejercicios anteriores | - | - |
| Resultados del ejercicio | 151,302,053 | 60,219,885 |
| Total Patrimonio | <u>1,694,087,765</u> | <u>1,740,616,310</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>30,498,181,299</u> | <u>26,572,365,349</u> |
| Cuentas contingentes acreedoras | 5,433,340,921 | 3,061,175,724 |
| Cuentas de orden acreedoras | 62,199,193,592 | 52,395,141,200 |


Benita Castillo Herrera
Gerente Senior de Contabilidad

Ramón Estévez
Vicepresidente de Finanzas