

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

ACTIVOS	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Marzo 2020
Fondos Disponibles		
Caja	2,675,615,162	1,561,256,349
Banco Central	4,632,613,506	2,812,882,682
Bancos del País	544,936,273	61,048,893
Bancos del Extranjero	165,692,515	455,928,434
Otras disponibilidades	35,983,679	38,697,859
	<u>8,054,841,135</u>	<u>4,929,814,217</u>
Inversiones		
Mantenidas hasta el vencimiento	185,872,097	165,210,955
Otras inversiones en instrumentos de deuda	7,373,707,702	2,554,746,574
Rendimientos por Cobrar	147,636,746	58,677,086
Provisión para inversiones	(4,097,228)	(1,785,070)
	<u>7,703,119,317</u>	<u>2,776,849,545</u>
Cartera de crédito		
Vigente	14,107,644,533	13,414,088,558
Reestructurada	25,671,918	86,911,698
Vencida	650,674,864	640,582,953
Cobranza judicial	49,685,272	26,040,548
Rendimientos por Cobrar	230,316,549	262,398,053
Provisión para cartera de crédito	(1,028,329,589)	(656,361,821)
	<u>14,035,663,547</u>	<u>13,773,659,989</u>
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por cobrar	515,432,985	853,694,577
	<u>515,432,985</u>	<u>853,694,577</u>
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	104,589,719	146,842,530
Prov./bienes recibidos en recuperación de créditos	(77,334,499)	(121,827,347)
	<u>27,255,220</u>	<u>25,015,183</u>
Propiedad, Muebles y Equipos		
Propiedad, muebles y equipos	821,422,398	790,804,674
Depreciación acumulada	(158,709,937)	(134,181,954)
	<u>662,712,461</u>	<u>656,622,720</u>
Otros Activos		
Cargos Diferidos	373,256,282	204,851,502
Intangibles	10,268,924	56,795,208
Activos diversos	59,814,644	47,603,887
Amortización acumulada	(8,532,270)	(53,004,768)
	<u>434,807,580</u>	<u>256,245,829</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>31,433,832,245</u>	<u>23,271,902,060</u>
Cuentas contingentes deudoras	3,950,029,492	3,001,175,724
Cuentas de orden deudoras	67,085,762,417	48,417,902,096

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

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Marzo 2020
Obligaciones con el público		
A la vista	1,391,829,270	991,271,778
De ahorro	4,168,426,844	2,544,862,774
A plazo	15,064,646,555	13,499,985,709
Intereses por pagar	35,330,216	44,384,312
	<u>20,660,232,885</u>	<u>17,080,504,573</u>
 Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
De instituciones Financieras del país	4,580,893,495	1,920,262,602
Intereses por pagar	5,670,196	4,563,237
	<u>4,586,563,691</u>	<u>1,924,825,839</u>
 Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos		
Intereses por pagar	1,231,437,311	1,078,805,893
	<u>1,231,437,311</u>	<u>1,078,805,893</u>
 Fondos Tomados a Préstamo		
De instituciones financieras del exterior	1,850,372,919	161,544,300
Intereses por pagar	19,875,936	2,614,055
	<u>1,870,248,855</u>	<u>164,158,355</u>
 Otros Pasivos	<u>810,047,139</u>	<u>1,017,129,761</u>
	<u>810,047,139</u>	<u>1,017,129,761</u>
 Obligaciones Subordinadas		
Deudas subordinadas	630,000,000	435,000,000
Intereses por pagar	11,613,725	4,893,331
	<u>641,613,725</u>	<u>439,893,331</u>
 TOTAL PASIVOS	<u>29,800,143,606</u>	<u>21,705,317,752</u>
 Patrimonio		
Capital pagado	1,475,185,200	1,339,750,900
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	19,915,451	-
Resultados del ejercicio	70,987,476	21,622,183
Total Patrimonio	<u>1,633,688,639</u>	<u>1,566,584,308</u>
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>31,433,832,245</u>	<u>23,271,902,060</u>
 Cuentas contingentes acreedoras	3,950,029,492	3,001,175,724
Cuentas de orden acreedoras	67,085,762,417	48,417,902,096



Benita Castillo Herrera

Gerente Senior de Contabilidad



Ramón Estévez

Vicepresidente de Finanzas