

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017 - 2016
 (Valores en RD\$)

	31/03/2017	31/03/2016
ACTIVOS		
Fondos disponibles		
Caja	1,309,237	1,238,814
Banco central	357,297,563	239,329,959
Bancos del país	311,043,692	200,901,405
Bancos del extranjero	6,096,645	1,355,379
Rendimiento por cobrar	2,267,849	1,075,288
	<u>678,014,986</u>	<u>443,900,844</u>
Inversiones		
Otras inversiones en instrumentos de deuda	220,031,008	-
Rendimientos por cobrar	705,432	-
Provisiones para inversiones	-	-
	<u>220,736,440</u>	<u>-</u>
Cartera de crédito		
Vigente	4,360,388,333	3,602,112,455
Vencida	68,053,213	46,354,547
Cobranza Judicial	3,588,038	-
Rendimientos por cobrar	55,620,185	44,583,472
Provisiones para créditos	(111,071,062)	(83,317,698)
	<u>4,376,578,707</u>	<u>3,609,732,776</u>
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar	10,787,477	6,217,180
	<u>10,787,477</u>	<u>6,217,180</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	19,482,922	8,498,322
Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito	(10,981,023)	(6,413,127)
	<u>8,501,899</u>	<u>2,085,195</u>
Propiedades, muebles y equipos		
Propiedad, muebles y equipos	25,987,203	20,105,772
Depreciación acumulada	(8,779,731)	(7,774,003)
	<u>17,207,472</u>	<u>12,331,769</u>
Otros activos		
Cargos diferidos	21,517,095	32,888,409
Intangibles	7,393,174	7,393,174
Activos Diversos	153,970	12,325
Amortización acumulada	(6,437,543)	(5,932,572)
	<u>22,626,697</u>	<u>34,361,336</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,334,453,678</u>	<u>4,108,629,100</u>
Cuentas contingentes		
Cuentas de orden	7,371,772,230	6,737,467,345



PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS

31/03/2017

31/03/2016

Obligaciones con el Publico

De ahorro	83,728,755	20,290,664
Intereses por pagar	-	-
	<u>83,728,755</u>	<u>20,290,664</u>

Depositos de Instituciones Financieras del País y del Exterior

De Instituciones Financieras del País	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Fondos tomados a préstamos

De instituciones financieras del país	344,355,000	350,000,000
Intereses por pagar	774,799	513,750
	<u>345,129,799</u>	<u>350,513,750</u>

Valores en circulación

Títulos y valores	3,411,620,211	2,459,332,957
Intereses por pagar	1,635,809	1,367,525
	<u>3,413,256,020</u>	<u>2,460,700,482</u>

Otros pasivos

	245,303,905	218,045,341
--	-------------	-------------

TOTAL DE PASIVOS

	<u>4,087,418,479</u>	<u>3,049,550,238</u>
--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	425,000,000	425,000,000
Otras reservas patrimoniales	42,500,000	42,500,000
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	727,671,763	549,624,707
Resultados del período	51,863,436	41,954,155

TOTAL PATRIMONIO NETO

	<u>1,247,035,199</u>	<u>1,059,078,862</u>
--	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


	<u>5,334,453,678</u>	<u>4,108,629,100</u>
--	----------------------	----------------------

Cuentas contingentes

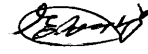
Cuentas de orden

(7,371,772,230)

(6,737,467,345)


Benahure F. Fuentes
Presidente




Eladia Rosario
Gerente de Operaciones