

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 - 2016
(Valores en RD\$)

	30-06-2017	30-06-2016
ACTIVOS		
Fondos disponibles		
Caja	2,325,613	936,758
Banco central	362,418,443	272,320,829
Bancos del país	355,161,050	152,309,006
Bancos del extranjero	1,556,107	5,757,292
Rendimiento por cobrar	1,577,488	683,068
	<u>723,038,701</u>	<u>432,006,953</u>
Inversiones		
Otras inversiones en instrumentos de deuda	170,184,122	-
Rendimientos por cobrar	971,911	-
	<u>171,156,033</u>	<u>-</u>
Cartera de crédito		
Vigente	4,496,381,582	3,827,014,690
Vencida	79,430,213	58,152,914
Cobranza Judicial	1,135,847	-
Rendimientos por cobrar	59,473,738	47,399,822
Provisiones para créditos	(120,388,670)	(85,765,105)
	<u>4,516,032,710</u>	<u>3,846,802,321</u>
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar	17,888,029	6,005,669
	<u>17,888,029</u>	<u>6,005,669</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	19,850,498	9,619,209
Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito	(12,855,551)	(6,814,964)
	<u>6,994,947</u>	<u>2,804,245</u>
Propiedades, muebles y equipos		
Propiedad, muebles y equipos	25,352,462	22,677,842
Depreciación acumulada	(8,900,149)	(5,896,608)
	<u>16,452,313</u>	<u>16,781,234</u>
Otros activos		
Cargos diferidos	39,496,164	43,585,501
Intangibles	6,976,508	7,393,174
Activos Diversos	795,355	19,433
Amortización acumulada	(6,133,231)	(6,058,815)
	<u>41,134,796</u>	<u>44,939,293</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,492,697,529</u>	<u>4,349,339,715</u>
Cuentas contingentes		
Cuentas de orden	6,836,364,215	7,092,637,997



PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

30-06-2017

30-06-2016

Obligaciones con el Publico

De ahorro

4,812,306
4,812,306

2,070,325
2,070,325

Fondos tomados a préstamos

De instituciones financieras del país
Intereses por pagar

444,355,000
743,154
445,098,154

337,580,000
545,993
338,125,993

Valores en circulación

Títulos y valores
Intereses por pagar

3,493,674,520
1,363,784
3,495,038,304

2,705,180,558
1,938,275
2,707,118,833

Otros pasivos

250,235,080

198,280,762

TOTAL DE PASIVOS

4,195,183,844

3,245,595,913

PATRIMONIO NETO

Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del período

425,000,000
42,500,000
728,855,730
101,157,955

425,000,000
42,500,000
549,624,707
86,619,095

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,297,513,685

1,103,743,802

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


5,492,697,529

4,349,339,715

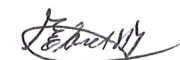
Cuentas contingentes
Cuentas de orden

-
(6,836,364,215)

-
(7,092,637,997)


Benahure Pichardo de Fuentes
Presidente




Eladia Rosario
Gerente de Operaciones