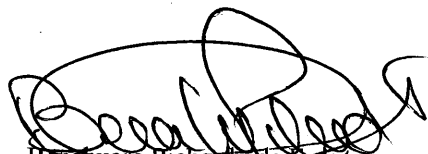


BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - 2016
(Valores en RD\$)


	30-09-2017	30-09-2016
ACTIVOS		
Fondos disponibles		
Caja	3,034,570	3,060,294
Banco central	340,898,430	302,063,967
Bancos del país	460,819,584	297,597,937
Bancos del extranjero	2,414,380	1,650,865
Rendimiento por cobrar	771,223	1,135,032
	<u>807,938,187</u>	<u>605,508,095</u>
Inversiones		
Otras inversiones en instrumentos de deuda	268,040,801	50,000,000
Rendimientos por cobrar	835,561	-
Provisiones para inversiones	(30,007)	-
	<u>268,846,355</u>	<u>50,000,000</u>
Cartera de crédito		
Vigente	4,637,704,608	3,942,901,387
Vencida	93,627,052	60,149,220
Cobranza Judicial	471,453	-
Rendimientos por cobrar	64,980,664	49,239,984
Provisiones para créditos	(135,494,149)	(92,329,127)
	<u>4,661,289,628</u>	<u>3,959,961,464</u>
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar	18,870,603	10,023,401
	<u>18,870,603</u>	<u>10,023,401</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	18,111,417	10,843,677
Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito	(12,419,911)	(4,847,035)
	<u>5,691,506</u>	<u>5,996,642</u>
Propiedades, muebles y equipos		
Propiedad, muebles y equipos	33,073,517	24,168,216
Depreciación acumulada	(10,555,788)	(6,855,896)
	<u>22,517,729</u>	<u>17,312,320</u>
Otros activos		
Cargos diferidos	62,692,937	54,466,073
Intangibles	6,976,508	7,393,174
Activos Diversos	1,652,378	30,242
Amortización acumulada	(6,238,640)	(6,185,058)
	<u>65,083,183</u>	<u>55,704,431</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,850,237,191</u>	<u>4,704,506,353</u>
Cuentas contingentes		
Cuentas de orden	6,879,890,090	7,132,420,295



PASIVOS Y PATRIMONIO	30-09-2017	30-09-2016
PASIVOS		
Obligaciones con el Publico		
De ahorro	137,726,510	89,540,987
Intereses por pagar	-	-
	<u>137,726,510</u>	<u>89,540,987</u>
Depositos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
De Instituciones Financieras del País	-	-
Fondos tomados a préstamos		
De instituciones financieras del país	344,355,000	394,355,000
Intereses por pagar	685,762	688,710
	<u>345,040,762</u>	<u>395,043,710</u>
Valores en circulación		
Títulos y valores	3,765,961,343	2,804,181,467
Intereses por pagar	3,624,454	2,431,471
	<u>3,769,585,797</u>	<u>2,806,612,938</u>
Otros pasivos	259,396,103	261,647,029
TOTAL DE PASIVOS	<u>4,511,749,172</u>	<u>3,552,844,664</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	728,855,730	549,624,707
Resultados del período	142,132,289	134,536,982
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>1,338,488,019</u>	<u>1,151,661,689</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>5,850,237,191</u>	<u>4,704,506,353</u>
Cuentas contingentes	-	-
Cuentas de orden	(6,879,890,090)	(7,132,420,295)


Benigno Ricardo de Fuentes
Presidente




Eladia Rosario
Gerente de Operaciones