

BALANCE GENERAL
Al 31 de marzo del 2021
Valores en RD\$

ACTIVOS

Fondos disponibles	3,012,840,763
Caja	1,248,492,922
Banco Central	1,325,782,375
Banco del país	32,284,135
Bancos del extranjero	366,507,963
Rendimientos por cobrar	1,243,037
Otras disponibilidades	38,530,331
	<hr/>
Fondos Interbancarios	-
Rendimientos por cobrar	
	<hr/>
Inversiones negociables y a vencimiento	4,757,297,604
Mantenidas hasta el vencimiento	211,758,033
Otras inversiones en instrumentos de deudas	4,441,256,664
Rendimientos por cobrar	106,460,030
Provisión para inversiones	(2,177,123)
	<hr/>
Cartera de créditos	6,331,972,467
Vigente	6,404,879,934
Reestructurada	7,274,548
Vencida	69,317,942
Cobranza Judicial	92,712,819
Rendimientos por cobrar	93,413,602
Provisiones para créditos	(335,626,378)
	<hr/>
Deudores por aceptaciones	-
	<hr/>
Cuentas por Cobrar	63,986,649
Cuentas por cobrar	63,986,649
	<hr/>
Bienes recibidos en recuperacion de crédito	3,580,015
Bienes recibidos en recuperacion de crédito	43,080,461
Provision por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(39,500,446)
	<hr/>
Inversiones en acciones	64,608,103
Inversiones en acciones	66,467,414
Provision por inversiones en acciones	(1,859,311)
	<hr/>
Propiedad, muebles y equipos (neto)	48,387,280
Propiedad, muebles y equipos	141,707,744
Depreciación acumulada	(93,320,464)
	<hr/>
Otros activos	173,558,612
Cargos diferidos	83,419,201
Intangibles	147,663,238
Activos diversos	44,259,435
Amortización acumulada	(101,783,262)
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	14,456,231,492
	<hr/> <hr/>

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

Obligaciones con el público	7,218,221,779
A la vista	506,006,790
De ahorro	1,257,025,249
A plazo	5,445,952,260
Intereses por pagar	9,237,480
	<hr/>
Depósitos de instituciones financieras del país y del ext.	2,666,424,488
De instituciones financieras del país	2,660,460,658
De instituciones financieras del exterior	-
Intereses por pagar	5,963,830
	<hr/>
Obligaciones por pactos de recompra de títulos	1,597,191,980
Fondos tomados a préstamo	4,194,473
Intereses por pagar	4,194,473
Otros pasivos	280,846,579
TOTAL DE PASIVOS	11,766,879,299
	<hr/>
PATRIMONIO NETO	2,689,352,193
Capital pagado	2,228,820,300
Capital adicional pagado	-
Otras reservas patrimoniales	48,910,115
Resultado acumulados de ejercicios anteriores	366,324,958
Resultados del ejercicio	45,296,820
	<hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	14,456,231,492
	<hr/>
Cuentas contingentes	(741,909,719)
Cuentas de orden	(38,192,357,170)

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de marzo del 2021
Valores en RD\$

Ingresos financieros	320,005,181
Interes y comisiones por créditos	167,663,785
Intereses por inversiones negociables y a vencimiento	106,094,147
Ganancia por inversiones	46,247,249
	<hr/>
Gastos financieros	(134,068,709)
Intereses por captaciones	(108,756,456)
Perdidas por inversiones	(13,001,376)
Intereses y comisiones por financiamientos	(12,310,877)
Margen financiero bruto	185,936,471
Provisiones para cartera de crédito	-
Provisiones para inv. Negociables y a vencimiento	-
Margen financiero neto	185,936,471
Ingresos (gastos) por diferencia de cambio	(15,117,398)
Otros ingresos operacionales	76,651,873
Comisiones por servicios	34,439,825
Comisiones por cambio	35,854,110
Ingresos diversos	6,357,938
	<hr/>

Otros gastos operacionales	(16,777,663)
Comisiones por servicios	(10,705,965)
Gastos diversos	(6,071,698)
	<hr/>
Gastos Operativos	(191,481,894)
Sueldos y compensaciones al personal	(89,588,136)
Servicios de terceros	(28,863,793)
Depreciación y amortizaciones	(9,439,595)
Otras provisiones	(3,600,000)
Otros gastos	(59,990,370)
	<hr/>
RESULTADO OPERACIONAL	39,211,390
Otros ingresos	7,014,408
Otros gastos	(928,979)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	45,296,820
Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	45,296,820
	<hr/> <hr/>

Víctor V. Méndez Saba
Presidente Ejecutivo

Maricela Durán
Vice-Pte de Administración y Finanzas

Nota: " Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre del 2002, y en cumplimiento a la Resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos de fecha 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones."