

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2026

(valores en RD\$)

ACTIVOS	
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Caja	241,139,678
Banco Central	1,629,877,962
Bancos del país	704,888,566
Equivalentes de efectivo	635,686
Rendimientos por cobrar	76,414.77
	2,576,618,306
Inversiones	
A valor razonable con cambios en el patrimonio	3,524,101,234
A costo amortizado	653,035,639
Provisiones para inversiones	(7,307,604)
	4,169,829,269
Cartera de Créditos	
Vigente	12,481,695,119
Reestructurada	-
En mora (de 31 a 90 días)	19,369,463
	206,060,081
Cobranza Judicial	15,947,557
Rendimientos por cobrar	341,799,426
Provisiones para créditos	(359,054,946)
	12,705,816,698
Cuentas por cobrar	
	66,839,042
Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto	
	6,668,651
Propiedades, muebles y equipos, neto	
	329,629,400
Otros Activos	
Cargos diferidos	239,447,431
Activos diversos	3,907,063
	243,354,494
TOTAL DE ACTIVOS	
	20,098,755,860
Cuentas de orden	
	16,648,722,604
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Depósitos del público	
De ahorro	3,821,072,791
A plazo	9,337,788,939
Intereses por pagar	36,613,309
	13,195,475,039
Depósitos de entidades financieras del país y del exterior	
De entidades financieras del país	1,221,879,384
Intereses por pagar	4,184,587
	1,226,063,971
Fondos Tomados a Préstamo	
Del Banco Central	118,263,300
De entidades financieras del país	-
De instituciones financieras del Exterior	1,142,144,472
Intereses por pagar	25,461,810
	1,285,869,582
Valores en Circulación	
Títulos y valores	250,000,000
Intereses por pagar	1,095,890
	251,095,890
Otros Pasivos	
	847,442,002
TOTAL DE PASIVOS	
	16,805,946,485
Patrimonio Neto	
Capital pagado	2,450,000,000
Reservas patrimoniales	454,962,444
Ganancias (pérdidas) no realizada en Inv. con cambios en el patrimonio	38,882,352
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,073,052
Resultado del ejercicio	345,891,527
Total Patrimonio Neto	3,292,809,375
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	
	20,098,755,860
Cuentas de orden	
	16,648,722,604

Estado de Resultado

Al 30 de junio del 2026

(valores en RD\$)

Ingresos Financieros	
Intereses por disponibilidades	29,555,090
Intereses y comisiones por créditos	1,879,327,658
Intereses por inversiones	175,821,181
Ganancia en venta de inversiones	12,656,771
	2,097,360,699
Gastos Financieros	
Intereses por captaciones	(533,020,780)
Pérdida por inversiones	(30,329)
Intereses y comisiones por financiamientos	(50,425,187)
	(583,476,297)
Margen Financiero Bruto	
	1,513,884,402
Provisiones para cartera de créditos	
	(77,120,472)
Provisiones para inversiones	
	-
	(77,120,472)
Margen Financiero Neto	
	1,436,763,930
Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio	
	11,147,323
Otros Ingresos Operacionales	
Comisiones por servicios	100,223,861
Comisiones por cambio	1,758,617
Ingresos diversos	7,488,925
	109,471,402
Otros Gastos Operacionales	
Comisiones por servicios	(6,052,027)
Gastos diversos	(19,738,023)
	(25,790,050)
Gastos Operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(808,791,270)
Servicios de terceros	(133,494,323)
Depreciación y amortizaciones	(30,253,113)
Otras provisiones	(10,844,340)
Otros gastos	(219,716,436)
	(1,203,099,482)
Resultado Operacional	
	328,493,123
Otros Ingresos (gastos)	
Otros ingresos	158,437,346
Otros gastos	(10,821,177)
	147,616,169
Resultado antes de Impuesto sobre la Renta	
	476,109,292
Impuesto sobre la renta	
	(130,217,765)
Resultado del Ejercicio	
	345,891,527

Cristian Reyna Tejada

Presidente

Ramon Marcelino Soto

VP. Finanzas y Administración

Maritza Romero Tejeda

Gerente de Contabilidad



Cristian Reyna Tejada

Presidente

Ramon Marcelino Soto

VP. Finanzas y Administración

Maritza Romero Tejeda

Gerente de Contabilidad