

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2026
(Valores en DOP)

ACTIVOS

Efectivo y equivalente de efectivo	
Caja	18,653,738
Banco Central	756,109,478
Bancos del País	20,291,849
Equivalente de Efectivo	90,500,000
Rendimientos Por Cobrar	69,979
	885,625,044
Inversiones	
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	136,050,000
Rendimientos por cobrar	409,472
Provisión para Inversiones en instrumento de Deuda	(2,270,295)
	134,189,177
Cartera de Créditos	
Vigentes	2,969,106,167
Reestructurada	60,685,714
En mora de (31 a 90 días)	5,381,780
Vencida (más de 90 días)	39,230,078
Cobranza judicial	6,155,573
Rendimientos por Cobrar	26,634,931
Provisiones para créditos	(93,147,655)
	3,014,046,587
Cuentas por cobrar	1,562,601
	1,562,601
Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto	
	-
Propiedad, muebles y equipos, neto	
Propiedad, muebles y equipos, neto	95,749,497
	95,749,497
Otros activos	
Cargos diferidos	9,159,314
Activos diversos	2,347,391
	11,506,705
TOTAL DE ACTIVOS	4,142,679,612
Cuentas de orden deudoras	5,334,588,458

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS	
Depósitos del público	
De ahorro	944,834,376
A plazo	2,436,429,281
Intereses por pagar	12,100,308
	3,393,363,965
Depósitos de entidades financieras del país	
De Ahorros	19,564,285
A Plazos	89,813,133
Interés por pagar	898,132
	110,275,551
Otros pasivos	
Otros pasivos	70,980,240
Total de pasivos diversos	70,980,240
TOTAL DE PASIVOS	3,574,619,756

PATRIMONIO NETO

Reservas patrimoniales	57,495,425
Superávit por reevaluación	25,237,049
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	432,801,685
Resultado del ejercicio	52,525,698
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	568,059,857
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,142,679,612
Cuentas de orden acreedoras	5,334,588,458

Estado de Resultados
Al 30 de Junio 2026
(Valores en DOP)

Ingresos financieros	
Intereses por disponibilidades	10,420,482
Intereses por cartera de crédito	218,439,284
Intereses por inversiones	10,744,193
	239,603,959
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(117,715,700)
	121,888,259
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para cartera de créditos	-
	121,888,259
MARGEN FINANCIERO NETO	
Otros ingresos operacionales	
Comisiones por servicios	172,050
Ingresos diversos	10,747,286
Comisiones por cambio	-
	10,919,336
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(73,407)
Gastos Diversos	-
	(73,407)
Gastos operativos	
Sueldos y compensación al personal	(46,916,433)
Servicios de terceros	(8,333,861)
Depreciación y amortizaciones	(1,570,621)
Otras provisiones	(254,074)
Otros gastos	(20,914,449)
	(77,989,437)
RESULTADO OPERACIONAL	54,744,751
Ingresos (gastos)	
Otros ingresos	17,984,877
Otros gastos	(776,616)
	17,208,261
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	71,953,011
Impuesto sobre la renta	(19,427,313)
RESULTADO DEL EJERCICIO	52,525,698

Lic. Carolina Lapaix Farias
Gerente General

Lic. Wendy de los Santos
Gerente de Finanzas

