

**BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	18,007,000
Banco Central	334,849,437
Bancos del pais	23,650,142
	-----
	<b>376,506,579</b>

**Inversiones negociables y a vencimiento**

Mantenidas hasta el vencimiento	69,013,815
Provision para Inversiones	(667,050)
	-----
	<b>68,346,765</b>

**Cartera de créditos**

Vigente	1,204,477,046
Vencida	46,039,281
Rendimientos por cobrar	19,351,136
Provisiones para créditos	(59,976,273)
	-----
	<b>1,209,891,190</b>

Cuenta por Cobrar	8,118,899
-------------------	-----------

**Bienes recibidos en recuperacion de creditos**

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	44,652,613
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(20,211,446)
	-----
	<b>24,441,167</b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	18,538,808
Depreciacion acumulada	(6,800,740)
	-----
	<b>11,738,068</b>

<b>Otros activos</b>	
Cargos diferidos	6,952,934
Activos diversos	8,136
	-----
	6,961,070
	-----
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,706,003,738</b>
	=====
Cuentas de Orden	2,520,835,960
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Obligaciones con el público</b>	
De ahorro	447,828,700
	-----
<b>Valores en circulacion</b>	
Títulos y valores	981,515,379
	36,711,080
<b>Otros pasivos</b>	
	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,466,055,159</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital pagado	142,223,300
Reserva Prima Sobre Acciones	48,460,252
Otras reservas patrimoniales	12,674,169
Revaluación de Bienes	5,203,164
Aportaciones Pendientes de Capitalizacion	7,450,950
Resultados del ejercicio	23,936,744
	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>239,948,579</b>
	-----
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,706,003,738</b>
	=====
Cuentas de Orden	2,520,835,960

**BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos financieros</b>	
Intereses y Comisiones por crédito	91,216,694
Intereses por inversiones en valores	10,257,075
Intereses por Disponibilidades	368,082
	<b>101,841,851</b>
<b>Gastos financieros</b>	
Intereses por captaciones	(42,204,015)
	<b>59,637,836</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	
	<b>59,637,836</b>
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(6,425,639)
	<b>53,212,197</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
	<b>53,212,197</b>
<b>Otros gastos operacionales</b>	
Comisiones por servicios	(765,573)
Gastos Diversos	(18,045,907)
	<b>34,400,717</b>
<b>Gastos operativos</b>	
Sueldos y compensaciones al personal	(18,884,212)
Servicios de terceros	(5,655,108)
	<b>9,861,397</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
	<b>9,861,397</b>
Otros ingresos	14,075,347
	<b>23,936,744</b>

**Lic. Julio Cesar Tejeda M.**  
Gerente General

**Lic. Leonila Sánchez**  
Gerente Financiero

Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 del 21 de Noviembre del 2002, y en cumplimiento a la resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 09 de Diciembre de 1994 y sus modificaciones que incluyen la circular SB No. C/012/05 del 30 de Septiembre de 2005.