

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 país	23,650,142

	376,506,579

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	69,013,815
Provisión para Inversiones	(667,050)

	68,346,765

Cartera de créditos

Vigente	1,204,477,046
Vencida	46,039,281
Rendimientos por cobrar	19,351,136
Provisiones para créditos	(59,976,273)

	1,209,891,190

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)

	24,441,167

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	18,538,808
Depreciacion acumulada	(6,800,740)

	11,738,068

Otros activos	
Cargos diferidos	6,952,934
Activos diversos	8,136

	6,961,070

TOTAL DE ACTIVOS	1,706,003,738
	=====
Cuentas de Orden	2,520,835,960
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	447,828,700

Valores en circulacion	
Títulos y valores	981,515,379
	36,711,080
Otros pasivos	

TOTAL DE PASIVOS	1,466,055,159
PATRIMONIO NETO	
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

TOTAL PATRIMONIO NETO	239,948,579

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,706,003,738
	=====
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\$)

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

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.