

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	357,779,986
Bancos del país	39,636,561

	415,423,547

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	72,863,642
Provision para Inversiones	(1,021,705)

	71,841,937

Cartera de créditos

Vigente	1,151,827,999
Reestructurados	48,299,740
Vencida	56,268,746
Rendimientos por cobrar	20,190,311
Provisiones para créditos	(52,897,984)

	1,223,688,812

Cuenta por Cobrar	8,648,066
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	31,665,280
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(13,819,144)

	17,846,136

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	19,323,428
Depreciacion acumulada	(7,142,170)

	12,181,258

Otros activos	
Cargos diferidos	7,538,550
Activos diversos	8,136

	7,546,686

TOTAL DE ACTIVOS	1,757,176,442
	=====
Cuentas de Orden	<u><u>2,531,174,245</u></u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	401,250,753
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,063,815,313
Otros pasivos	34,931,859

TOTAL DE PASIVOS	1,499,997,925
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	147,190,600
Reserva Prima Sobre Acciones	50,943,902
Otras reservas patrimoniales	12,674,165
Revaluación de Bienes	5,203,164
Resultados del ejercicio	41,166,686

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,757,176,442
	=====
Cuentas de Orden	<u><u>2,531,174,245</u></u>

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

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	140,655,531
Intereses por inversiones en valores	14,512,634
	664,440
	155,832,605
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(67,879,139)

MARGEN FINANCIERO BRUTO	87,953,466
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(6,780,294)

MARGEN FINANCIERO NETO	81,173,172
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(1,078,452)
Gastos Diversos	(21,323,956)

	58,770,764
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(29,864,823)
Servicios de terceros	(15,135,214)

RESULTADO OPERACIONAL	13,770,727
Otros ingresos	27,395,959

RESULTADO DEL EJERCICIO	41,166,686
	=====

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.