

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	151,347,047
Bancos del país	111,203,014
	<hr/>
	280,557,061

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	253,413,788
Provisión para Inversiones	(534,408)
	<hr/>
	252,879,380

Cartera de créditos

Vigente	1,161,112,637
Reestructurados	36,186,774
Vencida	35,218,920
Rendimientos por cobrar	21,054,168
Provisiones para créditos	(50,086,191)
	<hr/>
	1,203,486,308

Cuenta por Cobrar	1,678,786
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	44,234,559
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(18,954,955)
	<hr/>
	25,279,604

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	19,265,243
Depreciacion acumulada	(7,499,297)
	<hr/>
	11,765,946

Otros activos	
Cargos diferidos	2,554,566
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	2,562,702
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	1,778,209,787
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	2,733,202,246
	<hr/> <hr/>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	427,619,066
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,067,584,995
Otros pasivos	33,839,204
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	1,529,043,265
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	147,190,600
Reserva Prima Sobre Acciones	50,943,902
Otras reservas patrimoniales	13,898,565
Revaluación de Bienes	5,203,164
Resultados Acomulados de Ejercicios Anteriores	23,263,597
Resultados del ejercicio	8,666,694
TOTAL PATRIMONIO NETO	249,166,522
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,778,209,787
Cuentas de Orden	2,733,202,246
	<hr/> <hr/>

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	50,020,516
Intereses por inversiones en valores	3,213,497
Intereses por Disponibilidades	570,277
	53,804,290
 Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(25,552,658)
	28,251,633
 MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(5,519,654)
	22,731,979
 Otros gastos operacionales	
Gastos Diversos	(10,414,149)
	12,317,830
 Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(10,102,428)
Servicios de terceros	(2,386,454)
	RESULTADO OPERACIONAL
	(171,052)
Otros ingresos	8,837,746
	RESULTADO DEL EJERCICIO
	8,666,694

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.