

**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        |
|                 | -----              |
|                 | <b>280,557,061</b> |

**Inversiones negociables y a vencimiento**

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

**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)         |
|                           | -----                |
|                           | <b>1,203,486,308</b> |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 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)      |
|  | -----             |
|  | <b>25,279,604</b> |

**Propiedades, muebles y equipos**

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Otros activos</b>                           |                      |
| Cargos diferidos                               | 2,554,566            |
| Activos diversos                               | 8,136                |
|  | <hr/>                |
|  | 2,562,702            |
|  | <hr/>                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                        | <b>1,778,209,787</b> |
|  | <hr/> <hr/>          |
| Cuentas de Orden                               | 2,733,202,246        |
|  | <hr/> <hr/>          |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    |                      |
| <b>PASIVOS</b>                                 |                      |
| <b>Obligaciones con el público</b>             |                      |
| De ahorro                                      | 427,619,066          |
|  |                      |
| <b>Valores en circulacion</b>                  |                      |
| Títulos y valores                              | 1,067,584,995        |
|  |                      |
| <b>Otros pasivos</b>                           | 33,839,204           |
|  | <hr/>                |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b>                        | <b>1,529,043,265</b> |
|  |                      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                         |                      |
| 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            |
|  |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   | <b>249,166,522</b>   |
|  | <hr/> <hr/>          |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>              | <b>1,778,209,787</b> |
|  |                      |
| 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\$)**

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

**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.