

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	167,111,113
Bancos del pais	70,150,138

	255,268,251

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	254,444,317
Provision para Inversiones	(534,408)

	253,909,909

Cartera de créditos

Vigente	1,172,525,126
Reestructurados	33,934,387
Vencida	34,400,958
Rendimientos por cobrar	20,360,443
Provisiones para créditos	(50,976,190)

	1,210,244,724

Cuenta por Cobrar	2,309,741
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	44,234,559
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(21,350,442)

	22,884,117

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	20,451,146
Depreciacion acumulada	(7,925,001)

	12,526,145

Otros activos	
Cargos diferidos	3,678,884
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	3,687,020
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	1,760,829,907
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	<u>2,859,935,292</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	402,707,362
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,073,699,977
Otros pasivos	31,750,551
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	1,508,157,890
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
Aporte Pendiente de Capitalizar	9,304,800
Resultados del ejercicio	26,130,986
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	252,672,017
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,760,829,907
Cuentas de Orden	<u>2,859,935,292</u>

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2024
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	100,160,444
Intereses por inversiones en valores	10,646,681
Intereses por Disponibilidades	749,187
	<hr/>
	111,556,312
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(50,462,336)
	<hr/>
MARGEN FINANCIERO BRUTO	61,093,976
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(8,805,142)
	<hr/>
MARGEN FINANCIERO NETO	52,288,834
Otros gastos operacionales	
Gastos Diversos	(19,944,744)
	<hr/>
	32,344,090
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(20,719,158)
Servicios de terceros	(6,168,229)
	<hr/>
RESULTADO OPERACIONAL	5,456,703
Otros ingresos	20,674,283
	<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO	26,130,986
	<hr/> <hr/>

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.