

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	142,598,650
Bancos del país	68,204,162

	228,809,812

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	255,315,912
Provision para Inversiones	(540,621)

	254,775,291

Cartera de créditos

Vigente	1,219,733,670
Reestructurados	32,458,135
Vencida	45,276,819
Rendimientos por cobrar	21,015,654
Provisiones para créditos	(51,540,351)

	1,266,943,927

Cuenta por Cobrar	2,407,474
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	36,740,514
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(23,745,930)

	12,994,584

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	20,603,976
Depreciacion acumulada	(8,288,670)

	12,315,306

Otros activos	
Cargos diferidos	5,811,438
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	5,819,574
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	1,784,065,968
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	<u>3,062,660,851</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	395,600,528
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,096,427,410
Otros pasivos	22,090,410
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	1,514,118,348
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	153,393,800
Reserva Prima Sobre Acciones	54,045,502
Otras reservas patrimoniales	13,898,565
Revaluación de Bienes	5,203,164
Aporte Pendiente de Capitalizar	1,500
Resultados del ejercicio	43,405,089
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	269,947,620
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,784,065,968
Cuentas de Orden	<u>3,062,660,851</u>

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

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	151,091,981
Intereses por inversiones en valores	17,986,479
Intereses por Disponibilidades	1,162,601
	<hr/>
	170,241,061
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(76,373,547)
	<hr/>
MARGEN FINANCIERO BRUTO	93,867,514
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(11,777,216)
	<hr/>
MARGEN FINANCIERO NETO	82,090,298
Otros gastos operacionales	
Gastos Diversos	(29,312,521)
	<hr/>
	52,777,777
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(32,326,209)
Servicios de terceros	(9,405,937)
	<hr/>
RESULTADO OPERACIONAL	11,045,631
Otros ingresos	32,359,458
	<hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO	43,405,089
	<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.