

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	181,560,475
Bancos del pais	55,324,741

	254,892,216

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	255,902,302
Provision para Inversiones	(546,798)

	255,355,504

Cartera de créditos

Vigente	1,242,231,955
Reestructurados	22,558,509
Vencida	46,670,170
Rendimientos por cobrar	20,458,685
Provisiones para créditos	(42,821,099)

	1,289,098,220

Cuenta por Cobrar	4,099,313
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	54,961,154
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(29,792,224)

	25,168,930

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	21,641,265
Depreciacion acumulada	(9,149,332)

	12,491,933

Otros activos	
Cargos diferidos	8,133,501
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	8,141,637
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	1,849,247,753
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	3,463,017,597
	<hr/> <hr/>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	430,238,696
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,127,175,802
Otros pasivos	22,591,394
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	1,580,005,892
	<hr/> <hr/>
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	153,394,800
Reserva Prima Sobre Acciones	54,046,002
Otras reservas patrimoniales	15,474,004
Revaluación de Bienes	5,203,164
Resultados del ejercicio anterior	29,933,347
Resultados del ejercicio	11,190,544
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	269,241,861
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,849,247,753
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	3,463,017,597
	<hr/> <hr/>

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	57,854,511
Intereses por inversiones en valores	6,866,600
Intereses por Disponibilidades	481,851
	<u>65,202,962</u>
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(26,650,835)

MARGEN FINANCIERO BRUTO	38,552,127
Provisiones para cartera de créditos y Activos	(6,845,852)

MARGEN FINANCIERO NETO	31,706,275
Otros gastos operacionales	
Gastos Diversos	(9,304,331)

	22,401,944
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(11,286,764)
Servicios de terceros	(3,140,833)

RESULTADO OPERACIONAL	7,974,347
Otros ingresos	3,216,197

RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>11,190,544</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.