

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	220,105,624
Bancos del pais	60,409,089
	<hr/>
	298,521,713

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	347,657,250
Provision para Inversiones	(552,939)
	<hr/>
	347,104,311

Cartera de créditos

Vigente	1,258,895,453
Reestructurados	12,337,272
Vencida	41,022,122
Rendimientos por cobrar	19,830,695
Provisiones para créditos	(37,760,044)
	<hr/>
	1,294,325,498

Cuenta por Cobrar	5,657,380
-------------------	-----------

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	54,961,154
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(33,705,322)
	<hr/>
	21,255,832

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	22,660,255
Depreciacion acumulada	(10,083,006)
	<hr/>
	12,577,249

Otros activos	
Cargos diferidos	10,464,606
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	10,472,742
	<hr/>
TOTAL DE ACTIVOS	1,989,914,725
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	3,668,699,241
	<hr/> <hr/>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	441,592,919
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,246,021,342
Otros pasivos	34,001,464
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	1,721,615,725
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
Aporte pendiente de capitalizar	30,000
Aportaciones Pendientes de Capitalizar por Dividendos	11,971,500
Resultados del ejercicio	28,179,530
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	268,299,000
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,959,914,725
Cuentas de Orden	3,668,699,241
	<hr/> <hr/>

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 de SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros

Intereses y Comisiones por crédito	159,153,553
Intereses por inversiones en valores	21,447,269
Intereses por Disponibilidades	1,869,943
	<hr/>
	182,470,765

Gastos financieros

Intereses por captaciones	(83,900,010)
---------------------------	--------------

MARGEN FINANCIERO BRUTO

98,570,755

Provisiones para cartera de créditos y Activos

(12,119,020)

MARGEN FINANCIERO NETO

86,451,735

Otros gastos operacionales

Gastos Diversos	(31,539,692)
-----------------	--------------

54,912,043

Gastos operativos

Sueldos y compensaciones al personal	(39,956,115)
Servicios de terceros	(11,025,711)

RESULTADO OPERACIONAL

3,930,217

Otros ingresos

24,249,313

RESULTADO DEL EJERCICIO

28,179,530

Lic. Fracisco Daniel Tobar Cevallos
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.