

**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 país	60,409,089
<hr/>	
	<b>298,521,713</b>

**Inversiones negociables y a vencimiento**

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

**Cartera de créditos**

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

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/>	
	<b>21,255,832</b>

**Propiedades, muebles y equipos**

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

<b>Otros activos</b>	
Cargos diferidos	10,464,606
Activos diversos	8,136
	-----
	10,472,742
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,989,914,725</b>
	=====
Cuentas de Orden	<u>3,668,699,241</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Obligaciones con el público</b>	
De ahorro	441,592,919
<b>Valores en circulacion</b>	
Títulos y valores	1,246,021,342
<b>Otros pasivos</b>	<u>34,001,464</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,721,615,725</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
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	<u>28,179,530</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>268,299,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,959,914,725</b>
Cuentas de Orden	<u>3,668,699,241</u>

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

**Ingresaos financieros**

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

**Gastos financieros**

Intereses por captaciones	(83,900,010)
<hr/>	

**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)
<hr/>	

54,912,043

**Gastos operativos**

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

(11,025,711)

**RESULTADO OPERACIONAL**

**3,930,217**

Otros ingresos

**24,249,313**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**28,179,530**

**Lic. Francisco 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.