

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	18,007,000
Banco Central	463,548,889
Bancos del pais	64,267,747

	545,823,636

Inversiones negociables y a vencimiento

Mantenidas hasta el vencimiento	384,896,575
Provision para Inversiones	(164,050)

	384,732,525

Cartera de créditos

Vigente	1,300,943,029
Reestructurados	18,976,109
Vencida	22,161,578
Rendimientos por cobrar	19,482,150
Provisiones para créditos	(34,889,084)

	1,326,673,782

Cuenta por Cobrar

11,089,722

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Bienes recibidos en recuperacion de creditos	63,044,937
Provisión por bienes recibidos en recuperacion de créditos	(30,966,637)

	32,078,300

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	25,180,191
Depreciacion acumulada	(11,047,971)

	14,132,220

Otros activos	
Cargos diferidos	9,631,496
Activos diversos	8,136
	<hr/>
	9,639,632
TOTAL DE ACTIVOS	2,324,169,817
	<hr/> <hr/>
Cuentas de Orden	<u>3,916,076,131</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
De ahorro	493,114,752
Valores en circulacion	
Títulos y valores	1,507,650,545
Otros pasivos	42,009,685
	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	2,042,774,982
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	161,395,800
Reserva Prima Sobre Acciones	58,046,502
Otras reservas patrimoniales	17,077,995
Revaluación de Bienes	5,203,164
Resultado del ejercicio anterior	30,475,749
Resultados del ejercicio	9,195,625
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	281,394,835
	<hr/> <hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,324,169,817
Cuentas de Orden	<u>3,916,076,131</u>

BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y Comisiones por crédito	56,052,264
Intereses por inversiones en valores	6,047,108
Intereses por Disponibilidades	3,604,952
	<u>65,704,324</u>
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(34,022,585)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	31,681,739
Provisiones para cartera de créditos y activos	-
MARGEN FINANCIERO NETO	31,681,739
Otros ingresos operacionales	5,370,536
Otros gastos operacionales	
Gastos Diversos	(251,045)
	<u>36,801,230</u>
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(16,661,833)
Servicios de terceros	(11,536,689)
RESULTADO OPERACIONAL	8,602,708
Otros ingresos	<u>1,885,226</u>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	10,487,934
Impuesto sobre la renta	(1,292,309)
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>9,195,625</u>

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.