



**Estado de Situación Financiera**  
Al 31 de marzo 2026  
(Valores en DOP)

**ACTIVOS**

<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>	
Caja	14,599,330
Banco Central	649,758,814
Bancos del País	9,768,046
Equivalente de Efectivo	75,500,000
Rendimientos Por Cobrar	78,106
	<hr/>
	<b>749,704,297</b>
<b>Inversiones</b>	
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	160,250,000
Rendimientos por cobrar	248,749
Provisión para Inversiones en instrumento de Deuda	(2,360,769)
	<hr/>
	<b>158,137,980</b>
<b>Cartera de Créditos</b>	
Vigentes	2,865,357,418
Reestructurada	61,611,716
En mora de (31 a 90 días)	4,951,703
Vencida (más de 90 días)	34,034,292
Cobranza judicial	6,155,573
Rendimientos por Cobrar	25,153,627
Provisiones para créditos	(93,033,550)
	<hr/>
	<b>2,904,230,779</b>
Cuentas por cobrar	2,390,719
	<hr/>
	<b>2,390,719</b>
<b>Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto</b>	
	-
<b>Propiedad, muebles y equipos, neto</b>	
Propiedad, muebles y equipos, neto	90,431,894
	<hr/>
	<b>90,431,894</b>
<b>Otros activos</b>	
Cargos diferidos	4,387,755
Activos diversos	2,154,951
	<hr/>
	<b>6,542,707</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	
	<hr/>
	<b>3,911,438,376</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	
	<hr/>
	<b>5,098,198,937</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Depósitos del público</b>	
De ahorro	894,637,681
A plazo	2,252,099,571
Intereses por pagar	13,309,743
	<hr/>
	<b>3,160,046,995</b>
<b>Depósitos de entidades financieras del país</b>	
De Ahorros	17,868,975
A Plazos	89,813,133
Interés por pagar	804,212
	<hr/>
	<b>108,486,320</b>
<b>Otros pasivos</b>	
Otros pasivos	99,093,437
<b>Total de pasivos diversos</b>	<hr/>
	<b>99,093,437</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	
	<hr/>
	<b>3,367,626,753</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Reservas patrimoniales	57,495,425
Superávit por reevaluación	25,237,049
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	432,801,685
Resultado del ejercicio	28,277,464
	<hr/>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO NETO</b>	<b>543,811,623</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
	<hr/>
	<b>3,911,438,376</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	
	<hr/>
	<b>5,098,198,937</b>

**Estado de Resultados**  
Al 31 de marzo 2026  
(Valores en DOP)

**Ingresos financieros**

Intereses por disponibilidades	4,256,364
Intereses por cartera de crédito	107,284,970
Intereses por inversiones	5,465,562
	<hr/>
	<b>117,006,896</b>
<b>Gastos financieros</b>	
Intereses por captaciones	(55,945,944)
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<hr/>
	<b>61,060,953</b>
Provisiones para cartera de créditos	
	-
	<hr/>
	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<hr/>
	<b>61,060,953</b>
<b>Otros ingresos operacionales</b>	
Comisiones por servicios	68,500
Ingresos diversos	5,185,679
Comisiones por cambio	-
	<hr/>
	<b>5,254,179</b>
<b>Otros gastos operacionales</b>	
Comisiones por servicios	(9,745)
Gastos Diversos	-
	<hr/>
	<b>(9,745)</b>
<b>Gastos operativos</b>	
Sueldos y compensación al personal	(21,754,044)
Servicios de terceros	(4,370,400)
Depreciación y amortizaciones	(777,259)
Otras provisiones	(122,548)
Otros gastos	(9,589,591)
	<hr/>
	<b>(36,613,841)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
	<hr/>
	<b>29,691,545</b>
<b>Ingresos (gastos)</b>	
Otros ingresos	9,060,483
Otros gastos	(15,776)
	<hr/>
	<b>9,044,707</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	
	<hr/>
	<b>38,736,253</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>	
	<hr/>
	<b>(10,458,788)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
	<hr/>
	<b>28,277,464</b>

Licda. Carolina Lapaix Farias  
Gerente General

Licda. Wendy de los Santos  
Gerente de Finanzas

