

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Valores en DOP)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

. Caja	1,037,300.46
. Banco Central	122,194,812.47
. Bancos del país	19,753,469.85
. Equivalentes de Efectivo	1,258,384.93
. Rendimientos por cobrar	-
	<hr/>
	144,243,967.71

Inversiones

Otras Inversiones En Instrumentos De Deuda	85,078,274.82
Provisiones para inversiones	-849,856.43
	<hr/>
	84,228,418.39

Cartera de créditos

. Vigentes	556,087,267.29
. Reestructurada	2,422,610.57
. En mora (de 31 a 90 días)	2,691,850.81
. Vencida (mas de 90 días)	8,293,101.77
. Rendimientos por cobrar	9,264,017.63
. Provisiones para créditos	-11,747,621.60
	<hr/>
	567,011,226.47

Cuentas por cobrar

. Cuentas por cobrar	2,665,626.97
	<hr/>
	2,665,626.97

Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto

. Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto	658,022.58
. Propiedades, muebles y equipos, neto	2,655,249.01

Otros activos

. Cargos diferidos	3,017,022.15
. Activos diversos	102,400.00
	<hr/>
	3,119,422.15

TOTAL DE ACTIVOS

804,581,933.28

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depositos del Público

. De ahorro	6,021,604.00
. A plazo	592,712,011.89
	<hr/>
	598,733,615.89

Otros Pasivos

35,934,314.58

TOTAL DE PASIVOS

634,667,930.47

PATRIMONIO NETO

. Capital pagado	152,000,000.00
. Reservas patrimoniales	8,623,551.07
. Resultados acumulados de ejercicios anteriores	7,042,542.91
. Resultados del ejercicio	2,247,908.83
Total Patrimonio Neto	<hr/>
	169,914,002.81

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

804,581,933.28

Cuentas de Orden

-1,456,214,888.74

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Valores en DOP)

Ingresos financieros	
. Intereses por disponibilidades	644,669.33
. Intereses por fondos interbancarios	1,613,668.10
. Intereses por cartera de créditos	31,472,846.27
. Intereses por inversiones	0.00
	<hr/>
	33,731,183.70
Gastos financieros	
. Intereses por captaciones	-12,036,780.81
	<hr/>
	-12,036,780.81
MARGEN FINANCIERO BRUTO	21,694,402.89
Provisiones para cartera de créditos	-1,300,000.00
Provisión para inversiones	-686,962.29
MARGEN FINANCIERO NETO	19,707,440.60
Otros ingresos operacionales	
. Comisiones por servicios	1,948,680.90
. Ingresos diversos	3,588.77
	<hr/>
	1,952,269.67
Otros gastos operacionales	
. Comisiones por servicios	-24,652.66
. Gastos diversos	-142,653.55
	<hr/>
	-167,306.21
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	21,492,404.06
Gastos Operativos	
. Sueldos y compensaciones al personal	-14,497,870.64
. Servicios de terceros	-1,482,582.90
. Depreciaciones y Amortizaciones	-352,449.45
. Otras provisiones	-12,894.14
. Otros gastos	-3,457,138.40
	<hr/>
	-19,802,935.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,689,468.53
Otros ingresos (gastos)	
. Otros ingresos	683,045.31
. Otros gastos	-124,605.01
	<hr/>
	558,440.30
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2,247,908.83
Impuesto sobre la renta	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,247,908.83

Lic. Leonaldo Castillo Nuñez
Presidente Ejecutivo

Lic. Miriam P. Sanchez Cruz
Gerente Financiero y Operaciones

NOTA: Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b del art. 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 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.

Nuestros Estados Financieros se encuentran disponibles en la página Web www.bancocofaci.com.do