

BANCO GRUFICORP

De Ahorro y Crédito

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Valores en DOP)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	572.915
Banco Central	65.932.106
Bancos del país	31.341.948
Equivalentes de efectivo	1.244.151
Subtotal	99.091.120

Inversiones

Mantenidas hasta el vencimiento	17.025.371
Provisiones para inversiones	(170.044)
Subtotal	16.855.327

Cartera de Créditos

Vigente	961.330.704
Reestructurada	50.775.777
En mora (de 31 a 90 días)	25.733.146
Vencida (más de 90 días)	65.884.267
Rendimientos por cobrar	46.963.174
Provisiones para créditos	(87.993.583)
Subtotal	1.062.693.485

Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar	6.186.039
Subtotal	6.186.039

Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto **9.793.125**

Propiedades, Muebles y Equipos, neto **24.259.695**

Otros Activos

Cargos diferidos	6.073.533
Intangibles	596.707
Activos diversos	183.763
Subtotal	6.854.003

TOTAL DE ACTIVOS **1.225.732.794**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depósitos del público

A plazo	1.009.750.851
Intereses por pagar	1.694.333
Subtotal	1.011.445.184
Otros Pasivos	29.359.093

TOTAL PASIVOS **1.040.804.277**

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	142.200.000
Reservas patrimoniales	8.051.409
Superávit por revaluación	24.922.420
Resultados del ejercicio	9.754.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	184.928.517

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **1.225.732.794**

Cuentas de orden **2.940.073.598**

Abelardo C. Leites
Vicepresidente Ejecutivo

Mario J. Ginebra
Presidente Tesorero