

BANCO ATLANTICO DE AHORRO Y CREDITO, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO 2021
(VALORES RD\$)

ACTIVOS	
Fondos Disponibles	
Caja	11,152,922
Banco Central	26,912,345
Bancos del Pais	4,855,463
Bancos del extranjero	8,824,391
Otras Disponibilidades	2,560,656
	<u>54,305,777</u>
Inversiones	
Otras Inversiones en Instrumentos de deuda	302,611,415
Rendimientos por cobrar	3,134,894
Provision para inversiones	-
	<u>305,746,309</u>
Cartera de Crédito	
Vigente	585,189,626
Reestructurada	-
Vencida	26,160,897
Cobranza judicial	-
Rendimientos por cobrar	11,500,192
Provisiones para créditos	(23,560,098)
	<u>599,290,817</u>
Deudores por Aceptaciones	
	-
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar	14,869,471
Rendimientos por Cobrar	-
	<u>14,869,471</u>
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	32,923,121
Provision para bienes recibidos en recuperación de créditos	(12,281,530)
	<u>20,641,591</u>
Propiedad, Muebles y Equipos	
Propiedad, Muebles y Equipos	20,529,925
Depreciación Acumulada	(13,347,151)
	<u>7,182,774</u>
Otros Activos	
Cargos diferidos	5,688,144
Intangibles	32,663,522
Activos diversos	40,604,128
Amortización acumulada	(20,504,311)
	<u>58,451,483</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>1,060,488,222</u></u>
Cuentas Contingentes	49,813,067
Cuentas de Orden	1,426,996,399
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	-
De ahorro	44,454,494
A plazo	-
Intereses por pagar	-
	<u>44,454,494</u>
Depositos de Instituciones Financieras del Pais y del Exterior	
De instituciones financieras del país	166,524,210
Intereses por pagar	-
	<u>166,524,210</u>
Aceptaciones en Circulación	
Valores en Circulación	
Títulos y valores	671,748,979
Intereses por pagar	267,636
	<u>672,016,615</u>
Otros pasivos	
	22,236,356
TOTAL DE PASIVOS	<u>905,231,675</u>
Patrimonio	
Capital pagado	179,999,940
Capital adicional pagado	110,700
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	(29,007,954)
Otras reservas patrimoniales	2,076,880
Resultado del ejercicio	2,076,981
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>155,256,547</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,060,488,222</u></u>
Cuentas Contingentes	(49,813,067)
Cuentas de Orden	(1,426,996,399)

BANCO ATLANTICO DE AHORRO Y CREDITO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE MARZO 2021
(VALORES RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y comisiones por créditos	27,492,776
Intereses por inversiones en valores	5,149,889
Ganancia por inversiones	15,339,681.00
	<u>47,982,346</u>
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(16,225,594)
Perdidas por inversiones	(270,146)
	<u>(16,495,740)</u>
MARGEN FINANCIERO BRUTO	31,486,606
Provisiones para cartera de créditos	-
Provision para Inversiones	-
	<u>-</u>
MARGEN FINANCIERO NETO	31,486,606
Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio	
	(287,203)
Otros ingresos operacionales	
Comisiones por servicios	4,972,915
Comisiones por cambio	76,059
Ingresos diversos	600,492
	<u>5,649,466</u>
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(118,985)
Gastos diversos	(4,177)
	<u>(123,172)</u>
Sueldos y compensaciones al personal	(14,076,083)
Servicios a terceros	(12,963,886)
Depreciación y Amortizaciones	(2,735,470)
Otras provisiones	(1)
Otros gastos	(6,650,626)
	<u>(36,425,866)</u>
Resultados Operacional	299,831
Otros ingresos (gastos)	
Otros ingresos	1,902,286
Otros gastos	(125,136)
	<u>1,777,150</u>
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	2,076,981
Impuesto sobre la renta	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>2,076,981</u></u>

Lic. Jose Lozada
Director Ejecutivo

Lic. Jose A. Dominguez
Gerente de Finanzas

Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley monetaria y financiera No. 183-02, del 21 de noviembre del 2002 y en cumplimiento de la resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de Diciembre del 1994 y sus modificaciones.