

# 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
<b>Subtotal</b>	<b>99.091.120</b>

#### Inversiones

Mantenidas hasta el vencimiento	17.025.371
Provisiones para inversiones	(170.044)
<b>Subtotal</b>	<b>16.855.327</b>

#### 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)
<b>Subtotal</b>	<b>1.062.693.485</b>

#### Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar	6.186.039
<b>Subtotal</b>	<b>6.186.039</b>

**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
<b>Subtotal</b>	<b>6.854.003</b>

**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
<b>Subtotal</b>	<b>1.011.445.184</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>184.928.517</b>

**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