

# Estados Financieros

---

Enero - Diciembre 2021

A large, abstract graphic element in the bottom right corner, consisting of overlapping dark green and yellow geometric shapes that resemble a stylized arrow or a large 'L' shape.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Enero - Diciembre 2021

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Al 31 de Diciembre 2021</b>	<b>Al 31 de Diciembre 2020</b>
<b>Fondos Disponibles</b>		
Caja	2,210,390,034	2,173,360,221
Banco Central	5,403,692,783	3,801,386,649
Bancos del País	439,927,131	758,429,869
Bancos del Extranjero	181,102,290	118,410,742
Otras disponibilidades	24,305,394	25,039,683
	<b>8,259,417,632</b>	<b>6,876,627,164</b>
<b>Inversiones</b>		
Mantenidas hasta el vencimiento	186,829,848	190,084,642
Otras inversiones en instrumentos de deuda	12,665,163,552	6,135,982,624
Rendimientos por Cobrar	124,732,623	208,746,092
Provisión para inversiones	(18,376,716)	(4,139,872)
	<b>12,958,349,307</b>	<b>6,530,673,486</b>
<b>Cartera de crédito</b>		
Vigente	14,136,147,955	14,418,600,584
Reestructurada	423,028,797	37,504,001
Vencida	396,807,145	638,986,926
Cobranza judicial	14,419,194	26,152,932
Rendimientos por Cobrar	162,962,979	309,570,335
Provisión para cartera de crédito	(1,006,677,498)	(1,178,570,211)
	<b>14,126,688,572</b>	<b>14,252,244,567</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
Cuentas por cobrar	461,586,054	842,835,434
	<b>461,586,054</b>	<b>842,835,434</b>
<b>Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos</b>		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	73,015,103	110,140,500
Prov./bienes recibidos en recuperación de créditos	(87,678,892)	(81,110,890)
	<b>(14,663,789)</b>	<b>29,029,610</b>
<b>Propiedad, Muebles y Equipos</b>		
Propiedad, muebles y equipos	763,885,074	820,653,135
Depreciación acumulada	(115,565,964)	(145,109,434)
	<b>648,319,110</b>	<b>675,543,701</b>
<b>Otros Activos</b>		
Cargos Diferidos	515,211,871	272,132,674
Intangibles	10,268,924	10,268,924
Activos diversos	81,186,216	54,883,520
Amortización acumulada	(9,863,346)	(8,018,823)
	<b>596,803,665</b>	<b>329,266,295</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>37,036,500,551</b>	<b>29,536,220,257</b>
<b>Cuentas contingentes deudoras</b>	<b>6,112,338,129</b>	<b>3,161,169,515</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<b>86,340,122,046</b>	<b>58,649,717,733</b>

 Ramón Estévez  
**Vicepresidente de Finanzas**

 Dennis Simó Álvarez  
**Presidente Ejecutivo**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Enero - Diciembre 2021

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS</b>	<b>Al 31 de Diciembre 2021</b>	<b>Al 31 de Diciembre 2020</b>
<b>Obligaciones con el público</b>		
A la vista	1,426,111,190	1,479,104,468
De ahorro	5,323,789,645	3,698,685,482
A plazo	15,990,805,919	16,006,151,808
Intereses por pagar	22,383,010	42,682,061
	<b>22,763,089,764</b>	<b>21,226,623,819</b>
<b>Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior</b>		
De instituciones Financieras del país	6,929,195,831	3,527,317,734
Intereses por pagar	7,648,536	6,486,705
	<b>6,936,844,367</b>	<b>3,533,804,439</b>
<b>Obligaciones por Pactos de Recompra de Titulos</b>		
Intereses por pagar	400,929,093	504,391,204
	<b>400,929,093</b>	<b>512,969,835</b>
<b>Fondos Tomados a Préstamo</b>		
De instituciones financieras del exterior	1,267,621,142	1,331,758,531
Intereses por pagar	10,533,633	3,473,987
	<b>1,278,154,775</b>	<b>1,335,232,518</b>
<b>Otros Pasivos</b>	2,702,748,146	729,808,340
	<b>2,702,748,146</b>	<b>729,808,340</b>
<b>Obligaciones Subordinadas</b>		
Deudas subordinadas	980,000,000	630,000,000
Intereses por pagar	4,089,922	5,080,140
	<b>984,089,922</b>	<b>635,080,140</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>35,065,856,067</b>	<b>27,973,519,091</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital pagado	1,475,185,200	1,475,185,200
Capital adicional pagado	4,523	4,526
Otras reservas patrimoniales	67,595,989	67,595,989
Superávit por reevaluación		
Resultado acumulados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio	427,858,772	19,915,451
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,970,644,484</b>	<b>1,562,701,166</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>37,036,500,551</b>	<b>29,536,220,257</b>
<b>Cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>6,112,338,129</b>	<b>3,161,169,515</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>86,340,122,046</b>	<b>58,649,717,733</b>

 Ramón Estévez  
**Vicepresidente de Finanzas**

 Dennis Simó Álvarez  
**Presidente Ejecutivo**



**Banco Caribe**

[www.bancocaribe.com.do](http://www.bancocaribe.com.do)