

Estados Financieros

Enero - Diciembre 2021



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Enero - Diciembre 2021

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

ACTIVOS	Al 31 de Diciembre 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Fondos Disponibles		
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
	8,259,417,632	6,876,627,164
Inversiones		
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)
	12,958,349,307	6,530,673,486
Cartera de crédito		
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)
	14,126,688,572	14,252,244,567
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por cobrar	461,586,054	842,835,434
	461,586,054	842,835,434
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos		
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)
	(14,663,789)	29,029,610
Propiedad, Muebles y Equipos		
Propiedad, muebles y equipos	763,885,074	820,653,135
Depreciación acumulada	(115,565,964)	(145,109,434)
	648,319,110	675,543,701
Otros Activos		
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)
	596,803,665	329,266,295
TOTAL DE ACTIVOS	37,036,500,551	29,536,220,257
Cuentas contingentes deudoras	6,112,338,129	3,161,169,515
Cuentas de orden deudoras	86,340,122,046	58,649,717,733

 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

	Al 31 de Diciembre 2021	Al 31 de Diciembre 2020
PASIVOS		
Obligaciones con el público		
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
	22,763,089,764	21,226,623,819
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
De instituciones Financieras del país	6,929,195,831	3,527,317,734
Intereses por pagar	7,648,536	6,486,705
	6,936,844,367	3,533,804,439
Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos		
Intereses por pagar	400,929,093	504,391,204
	400,929,093	512,969,835
Fondos Tomados a Préstamo		
De instituciones financieras del exterior	1,267,621,142	1,331,758,531
Intereses por pagar	10,533,633	3,473,987
	1,278,154,775	1,335,232,518
Otros Pasivos		
	2,702,748,146	729,808,340
	2,702,748,146	729,808,340
Obligaciones Subordinadas		
Deudas subordinadas	980,000,000	630,000,000
Intereses por pagar	4,089,922	5,080,140
	984,089,922	635,080,140
TOTAL PASIVOS	35,065,856,067	27,973,519,091
Patrimonio		
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
Total Patrimonio	1,970,644,484	1,562,701,166
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37,036,500,551	29,536,220,257
Cuentas contingentes acreedoras	6,112,338,129	3,161,169,515
Cuentas de orden acreedoras	86,340,122,046	58,649,717,733

 Ramón Estévez
Vicepresidente de Finanzas

 Dennis Simó Álvarez
Presidente Ejecutivo



www.bancocaribe.com.do