

**BANCO
LOPEZ DE HARO**

**BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES EN RD\$**

ACTIVOS

Fondos Disponibles

| | |
|-------------------------|---------------|
| Caja | 206,473,486 |
| Banco Central | 3,575,060,539 |
| Bancos del País | 666,284,641 |
| Bancos del Extranjero | 771,688,861 |
| Otras Disponibilidades | 52,016,476 |
| Rendimientos por Cobrar | 2,155,782 |
| | <hr/> |
| | 5,273,679,785 |

Inversiones

| | |
|--|---------------|
| Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda | 2,548,192,845 |
| Rendimientos por Cobrar | 37,118,176 |
| Provisión para Inversiones | (515,905) |
| | <hr/> |
| | 2,584,795,116 |

Cartera de Crédito

| | |
|---------------------------|---------------|
| Vigente | 9,714,139,827 |
| Reestructurada | 2,981,368 |
| Vencida | 23,133,058 |
| Cobranza Judicial | 321,739,215 |
| Rendimientos por cobrar | 80,413,001 |
| Provisiones para Créditos | (276,736,310) |
| | <hr/> |
| | 9,865,670,159 |

Cuentas por Cobrar

| | |
|-------------------------|-------------|
| Cuentas por Cobrar | 267,898,493 |
| Rendimientos por cobrar | 61 |
| | <hr/> |
| | 267,898,554 |

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

| | |
|--|--------------|
| Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos | 65,837,040 |
| Provisión por Bienes Recibidos en recuperación de Créditos | (36,655,371) |
| | <hr/> |
| | 29,181,669 |

Propiedad, muebles y Equipos

| | |
|------------------------------|---------------|
| Propiedad, muebles y Equipos | 170,431,035 |
| Depreciación Acumulada | (109,488,015) |
| | <hr/> |
| | 60,943,020 |

Otros Activos

| | |
|------------------------|--------------|
| Cargos diferidos | 85,540,743 |
| Intangibles | 82,083,368 |
| Activos Diversos | 16,464,856 |
| Amortización Acumulada | (79,832,548) |
| | <hr/> |
| | 104,256,419 |

TOTAL DE ACTIVOS

18,186,424,722

| | |
|----------------------|----------------|
| Cuentas contingentes | 1,892,689,007 |
| Cuentas de Orden | 30,005,443,490 |

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Obligaciones con el Público

| | |
|---------------------|----------------|
| A la Vista | 983,716,672 |
| De ahorro | 5,621,614,099 |
| A Plazo | 3,569,826,570 |
| Intereses Por Pagar | 2,418,690 |
| | <hr/> |
| | 10,177,576,031 |

Depositos de Instituciones Financieras del Pais y del Exterior

| | |
|---------------------|-------------|
| Del Pais | 189,365,909 |
| Intereses Por Pagar | 15,586 |
| | <hr/> |
| | 189,381,495 |

| | |
|--|-----------|
| Obligaciones por pactos de Recompra de Títulos | 3,000,347 |
|--|-----------|

Fondos Tomados a Prestamo

| | |
|---------------------|-------------|
| Del Banco Central | 880,957,886 |
| Intereses por pagar | 6,624,541 |
| | <hr/> |
| | 887,582,427 |

Valores en circulación

| | |
|---------------------|---------------|
| Titulos y Valores | 5,381,412,045 |
| Intereses por Pagar | 14,164,447 |
| | <hr/> |
| | 5,395,576,492 |

| | |
|---------------|-------------|
| Otros pasivos | 113,992,205 |
|---------------|-------------|

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Total pasivos | <hr/> 16,767,108,997 |
|----------------------|-----------------------------|

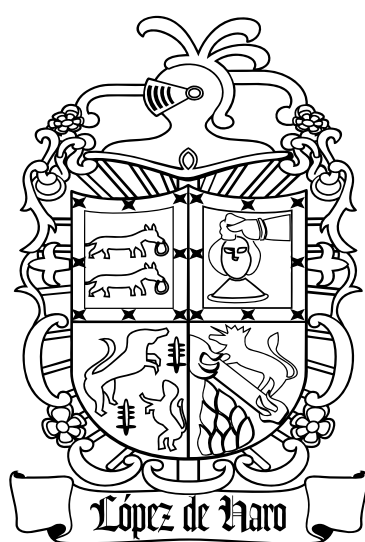
Patrimonio

| | |
|--|----------------------|
| Capital pagado | 1,213,619,200 |
| Capital adicional pagado | 9,259,650 |
| Otras reservas Patrimoniales | 46,962,918 |
| Resultados acumulados de años anteriores | 111,984,681 |
| Resultado del ejercicio | 37,489,276 |
| | <hr/> |
| Total Patrimonio Neto | 1,419,315,725 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <hr/> 18,186,424,722 <hr/> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Cuentas contingentes | (1,892,689,007) |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Cuentas de Orden | (30,005,443,490) |
|------------------|------------------|



**BANCO
LOPEZ DE HARO**

**BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES EN RD\$**

Ingresos financieros

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Intereses y comisiones por créditos | 252,007,675 |
| Intereses por inversiones | 33,689,409 |
| Ganancia por inversiones | 14,974,161 |
| | <hr/> |
| | 300,671,245 |

Gastos financieros

| | |
|--|---------------|
| Intereses por captaciones | (102,776,896) |
| Pérdidas por inversiones | (4,260,143) |
| Intereses y comisiones por financiamientos | (5,725,266) |
| | <hr/> |
| | (112,762,305) |

Margen Financiero Bruto

187,908,940

Provision para Cartera de Credito

(2,618,848)

(2,618,848)

Margen Financiero Neto

185,290,092

Ingresos (gastos) por diferencia de Cambio

(14,160,207)

Otros ingresos operacionales

| | |
|--------------------------|------------|
| Comisiones por servicios | 44,766,040 |
| Comisiones por cambio | 27,786,781 |
| Ingresos diversos | 7,276,962 |
| | <hr/> |
| | 79,829,783 |

Otros gastos operacionales

| | |
|--------------------------|--------------|
| Comisiones por servicios | (19,611,209) |
| Gastos diversos | (1,935,657) |
| | <hr/> |
| | (21,546,866) |

Gastos Operativos

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sueldos y Compensaciones al personal | (82,271,542) |
| Servicios a Terceros | (31,429,530) |
| Depreciacion y Amortizaciones | (5,023,280) |
| Otras Provisiones | (2,642,466) |
| Otros Gastos | (49,856,426) |
| | <hr/> |
| | (171,223,244) |

Resultado Operacional

58,189,558

Otros Ingresos (gastos)

| | |
|----------------|--------------|
| Otros Ingresos | 5,362,546 |
| Otros Gastos | (12,196,931) |
| | <hr/> |
| | (6,834,385) |

Resultado Antes de Impuestos

51,355,173

Impuesto sobre la renta

(13,865,897)

Resultado del Ejercicio

37,489,276

José Antonio Rodriguez Copello
Presidente

Ninive L. Mena Gratereaux
VP. Senior de Operaciones y TI