

Banco Múltiple Lafise, S. A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2021
(Valores en RD\$)
ACTIVOS
Fondos disponibles

Caja	27,799,105
Banco Central	1,734,041,754
Bancos del país	20,648,455
Bancos del extranjero	80,359,712
Otras disponibilidades	1,413,033
	<u>1,864,262,059</u>

Inversiones

Disponibles para la venta	1,597,897,592
Mantenidas hasta el vencimiento	647,261,722
Otras inversiones en instrumentos de deuda	3,528,746,206
Rendimientos por cobrar	102,087,355
Provisión para inversiones	(1,999,822)
	<u>5,873,993,053</u>

Cartera de créditos

Vigente	3,723,579,092
Reestructurada	3,147,406
Vencida	24,852,041
Rendimientos por cobrar	17,929,871
Provisiones para créditos	(71,576,304)
	<u>3,697,932,106</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar	6,813,241
	<u>6,813,241</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	57,371,115
Depreciación acumulada	(36,975,375)
	<u>20,395,740</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	37,148,186
Intangibles	34,428,457
Activos diversos	125,347,731
Amortización acumulada	(34,151,510)
	<u>162,772,864</u>

TOTAL DE ACTIVOS
11,626,169,063
Cuentas contingentes
392,340,682
Cuentas de orden
21,058,039,397
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Obligaciones con el público

A la vista	357,715,944
De ahorro	1,182,893,018
A plazo	2,305,884,488
Intereses por pagar	3,930,308
	<u>3,850,423,758</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	5,001,528,761
De instituciones financieras del exterior	26,687,887
Intereses por pagar	5,134,431
	<u>5,033,351,079</u>

Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos
1,076,354,781
Fondos Tomados a Préstamo

Del Banco Central	550,634,680
De instituciones financieras del exterior	169,128,095
Intereses por pagar	8,939,004
	<u>728,701,779</u>

Otros pasivos
96,065,753
Obligaciones Subordinadas

Deudas subordinadas	141,067,474
Intereses por pagar	136,509
	<u>141,203,983</u>

TOTAL PASIVOS
10,926,101,133
Patrimonio

Capital pagado	496,312,400
Otras reservas patrimoniales	16,124,077
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta	(29,669,685)
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	151,475,951
Resultados del ejercicio	65,825,187
	<u>700,067,930</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO
700,067,930
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
11,626,169,063
Cuentas Contingentes
392,340,682
Cuentas de orden
21,058,039,397

Banco Múltiple Lafise, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el período de tres (3) meses cortados al 31 de Marzo de 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y comisiones por crédito	74,352,959
Intereses por inversiones	97,157,239
Ganancia por inversiones	<u>38,702,229</u>
	210,212,427
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(63,691,550)
Pérdidas por inversiones	(15,504,516)
Intereses y comisiones por financiamientos	<u>(18,682,153)</u>
	(97,878,219)
Margen financiero bruto	112,334,208
Provisiones para cartera de créditos	<u>(3,750,869)</u>
	(3,750,869)
Margen financiero neto	108,583,339
Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio	(122,184)
Otros ingresos operacionales	
Comisiones por servicios	12,644,331
Comisiones por cambio	43,608,020
Ingresos diversos	<u>380,793</u>
	56,633,144
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(3,524,039)
Gastos diversos	<u>(15,961,991)</u>
	(19,486,030)
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(39,163,201)
Servicios a terceros	(11,650,450)
Depreciación y amortizaciones	(834,452)
Otros gastos	<u>(24,473,335)</u>
	(76,121,438)
Resultado operacional	69,486,831
Otros ingresos (gastos)	
Otros ingresos	2,780,288
Otros gastos	<u>(170,127)</u>
	2,610,161
Resultado antes de impuestos sobre la renta	72,096,992
Impuesto sobre la renta	(6,271,805)
Resultado del ejercicio	<u>65,825,187</u>

Edgar Ivan Del Toro Toral
Gerente General

Carlos Franco Vélez
Gerente de Contabilidad