

| | | |
|--|---|---|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>ASOCIACION</div><div>Mocana</div><div>DE AHORROS Y PRESTAMOS</div></div></div><div>RNC 4-06-00005-2</div><div><div>OFICINA PRINCIPAL</div><div>C/Independencia Esq. Jose Maria Michel, Moca.</div><div>Tel.: 809-578-2321</div><div>Fax: 809-578-0740</div></div><div><div>SUCURSALES</div><div><div><div>Gaspar Hernández</div><div>Calle Duarte No. 22</div><div>Tel. 809-587-2421</div><div>Fax. 809-587-2873</div></div><div><div>Cayetano Germosen</div><div>Av. Duarte No. 36</div><div>Tel. 809-970-4408</div><div>Fax. 809-970-4776</div></div><div><div>Villa Tapia</div><div>Calle Duarte No.45</div><div>Tel. 809-574-3001</div><div>Fax. 809-574-3988</div></div><div><div>Licey al Medio</div><div>Calle Duarte No. 75</div><div>Tel. 809-580-7923</div><div>Fax.809-970-5740</div></div><div><div>Altamira</div><div>Calle Duarte Esq. San José</div><div>Tel.809- 571-7444</div><div>Fax.809-571-7322</div></div><div><div>San Victor</div><div>Calle Duarte No. 45</div><div>Tel.809- 823-0141</div><div>Fax.809-823-0140</div></div><div><div>Juan López</div><div>Carretera Moca-Villa Trina</div><div>Tel. 809-822-1022</div><div>Fax 809-822-1149</div></div><div><div>Plaza Sunrise (Moca)</div><div>Autopista Ramón Cáceres, Moca</div><div>Tel. 809-578-6132</div></div><div><div>Plaza Bella Terra Mall (Santiago)</div><div>Autop. Juan Pablo Duarte, Santiago</div><div>Tel. 809-582-7676</div></div><div><div>Plaza Colinas Mall</div><div>Avenida 27 de Febrero Esq. Ave. Imbert.Santiago</div><div>Tel. 809-576-3322</div></div><div><div>Plaza Nicole , Mod. 106</div><div>(Santo Domingo)</div><div>Ave. Romulo Betancourt</div><div>Tel.829-893-4555</div></div></div></div></div></div></div> | <div><div>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</div><div>Al 30 de Septiembre del 2022</div><div>(Valores en RD\$)</div><div><div>ACTIVOS</div><div>Efectivo y equivalentes de efectivo</div><div>Caja46,947,764</div><div>Banco central491,802,508</div><div>Bancos del país106,507,647</div><div>Rendimientos por cobrar14,383</div><div>Subtotal645,272,302</div><div>Imversiones</div><div>Mantenidas hasta su vencimiento1,635,038,517</div><div>Provisiones para inversiones(7,212,372)</div><div>Subtotal1,627,826,145</div><div>Cartera de créditos</div><div>Vigentes3,921,545,896</div><div>Reestructurada23,463,343</div><div>En mora (de 31 a 90 días)2,771,615</div><div>Vencida (más de 90 días)43,235,759</div><div>Cobranza judicial1,316,685</div><div>Rendimientos por cobrar36,641,371</div><div>Provisiones para créditos(103,590,693)</div><div>Subtotal3,925,383,976</div><div>Cuentas por cobrar5,194,113</div><div>Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto0</div><div>Participaciones en otras sociedades</div><div>Asociadas196,300</div><div>Provisiones0</div><div>Subtotal196,300</div><div>Propiedades, muebles y equipos, neto196,556,073</div><div>Otros Activos</div><div>Cargos diferidos55,694,014</div><div>Intangibles0</div><div>Activos diversos46,107,423</div><div>Subtotal101,801,437</div><div>TOTAL DE ACTIVOS6,502,230,346</div><div>Cuentas de orden7,212,788,931</div><div>PASIVOS Y PATRIMONIO</div><div>PASIVOS</div><div>Depósitos del público</div><div>De ahorro2,952,850,795</div><div>A plazo1,963,171,323</div><div>Intereses por pagar142,527,096</div><div>Subtotal5,058,549,214</div><div>Depósitos de entidades financieras del país y del exterior</div><div>De entidades financieras del país47,603,894</div><div>Intereses por pagar93,155</div><div>Subtotal47,697,049</div><div>Valores en circulación</div><div>Títulos y valores0</div><div>Intereses por pagar0</div><div>Subtotal0</div><div>Otros Pasivos154,003,048</div><div>TOTAL PASIVOS5,260,249,311</div><div>Patrimonio Neto</div><div>Reservas patrimoniales134,532,287</div><div>Resultados acumulados de ejercicios anteriores989,707,261</div><div>Resultados del ejercicio117,741,487</div><div>TOTAL PATRIMONIO NETO1,241,981,035</div><div>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO6,502,230,346</div><div>Cuentas de orden(7,212,788,931)</div><div><div>Lic. Manuel de Js. Ruiz B. Gerente General</div><div>Lic. Aracelis A. Pérez Tavarez Gerente de Finanzas y Adm.</div><div>Lic. Jamin Del C. Bautista Santos Contadora</div></div></div></div> | <div><div>ESTADO DE RESULTADOS</div><div>Al 30 de Septiembre del 2022</div><div>(Valores en RD\$)</div><div><div>Ingresos financieros</div><div>Intereses por disponibilidades16,823,658</div><div>Intereses por cartera de créditos324,193,228</div><div>Intereses por inversiones93,285,432</div><div>Subtotal434,302,318</div><div>Gastos financieros</div><div>Intereses por captaciones(77,174,407)</div><div>Subtotal(77,174,407)</div><div>MARGEN FINANCIERO BRUTO357,127,911</div><div>Provisiones para cartera de créditos0</div><div>Provisión de inversiones0</div><div>MARGEN FINANCIERO NETO357,127,911</div><div>Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio(346,497)</div><div>Otros ingresos operacionales</div><div>Comisiones por servicios3,357,977</div><div>Comisiones por cambio730,939</div><div>Ingresos diversos18,983,210</div><div>Subtotal23,072,126</div><div>Otros gastos operacionales</div><div>Comisiones por servicios(2,950,104)</div><div>Subtotal(2,950,104)</div><div>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO376,903,436</div><div>Gastos operativos</div><div>Sueldos y compensaciones al personal(139,622,397)</div><div>Servicios a terceros(12,791,338)</div><div>Depreciaciones y amortizaciones(10,693,851)</div><div>Otras provisiones0</div><div>Otros gastos(73,850,613)</div><div>Subtotal(236,958,199)</div><div>RESULTADO OPERACIONAL NETO139,945,237</div><div>Otros ingresos (gastos)</div><div>Otros ingresos18,193,677</div><div>Otros gastos(3,394,375)</div><div>Subtotal14,799,302</div><div>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS154,744,539</div><div>Impuesto sobre la renta(37,003,052)</div><div>RESULTADO DEL EJERCICIO117,741,487</div><div><div>Lic. Manuel de Js. Ruiz B. Gerente General</div><div>Lic. Aracelis A. Pérez Tavarez Gerente de Finanzas y Adm.</div><div>Lic. Jamin Del C. Bautista Santos Contadora</div></div></div></div> |
| Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002, y en cumplimiento a la ResoluciónNo. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones, que incluyen la Circular SB No. C/012/05 del 30 de septiembre de 2005. | | |