

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2021 Y 2020
(VALORES EN RD\$)

| PASIVOS Y PATRIMONIO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | | |
| De ahorro | 6,570,583,270 | 4,709,342,405 |
| A plazo | 502,571 | 502,571 |
| Intereses por pagar | <u>10,961,315</u> | <u>8,345,296</u> |
| | 6,582,047,156 | 4,718,190,272 |
| FONDOS INTERBANCARIOS | | |
| FONDOS TOMADOS A PRESTAMOS | | |
| Del Banco Central | 602,255,078 | 543,407,255 |
| De Instituciones Financieras del País | 2,489,999,999 | 4,034,946,016 |
| Intereses por pagar | <u>34,489,223</u> | <u>10,540,924</u> |
| | 3,126,744,300 | 4,588,894,195 |
| VALORES EN CIRCULACION | | |
| Títulos y valores | 3,127,940,284 | 2,838,207,729 |
| Intereses por pagar | <u>17,286,627</u> | <u>15,869,283</u> |
| | 3,145,226,912 | 2,854,077,012 |
| OTROS PASIVOS | 2,881,021,081 | 2,539,426,380 |
| TOTAL PASIVOS | <u>15,735,039,449</u> | <u>14,700,587,859</u> |
| PATRIMONIO | | |
| Capital pagado | 7,531,578,741 | 7,531,578,741 |
| Capital adicional pagado | 4,191,717,413 | 3,275,050,750 |
| Otras reservas patrimoniales | 135,073,146 | 135,073,146 |
| Resultados acumulados de ejercicios ante | 47,334,276 | 1,043,828,389 |
| Resultados del ejercicio | <u>40,156,830</u> | <u>21,046,518</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,945,860,406 | 12,006,577,544 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>27,680,899,855</u> | <u>26,707,165,403</u> |


Fernando Durán
 Administrador General




Lic. Maricela Checo
 Contralor