

RESOLUCION DE

Resolución No. 0007

Sesión No. _____

Fecha: 15 JUL 2021

**APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA INSTITUCIÓN,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021**

La Administración General, presenta a los señores Miembros del Directorio Ejecutivo, los estados financieros del Banco correspondientes al mes de Mayo del 2021, para fines de conocimiento y aprobación.

CONSIDERANDO: Que en fecha 22-06-2021, los estados financieros correspondientes al mes de Mayo del 2021, fueron aprobados por el Comité del Pasivo y Activo, lo cual consta en el acta No.09-2021.


El Directorio Ejecutivo, luego de conocer el caso presentado, **RESUELVE:**

ÚNICO: Aprobar los Estados Financieros del Banco anexo, correspondientes a los resultados de las operaciones económicas al mes de Mayo del 2021 (anexo a la presente resolución).



Fernando Durán
Administrador General


Limber Cruz
Miembro Titular



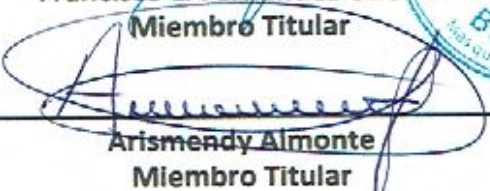
Persio Cruz Pichardo
Miembro Titular



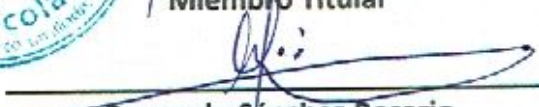
Francisco L. Fernández Onofre
Miembro Titular



Héctor Radhamés González Medina
Miembro Titular



Arismendy Almonte
Miembro Titular



Bernardo Sánchez Rosario
Miembro Titular





BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 2021 Y 2020
(VALORES EN RD\$)

| ACTIVOS | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| FONDOS DISPONIBLES | | |
| Caja | 97,264,680 | 68,549,012 |
| Banco Central | 728,904,253 | 599,804,252 |
| Bancos del país | <u>1,860,943,566</u> | <u>476,375,278</u> |
| | 2,687,112,500 | 1,144,728,541 |
| INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO | | |
| Disponible para la venta | 547,030,000 | 547,030,000 |
| Mantenida hasta el vencimiento | 142,122,279 | 144,796,255 |
| Rendimientos por cobrar | <u>17,495,011</u> | <u>17,449,314</u> |
| | 1,981,629,046 | 1,931,929,703 |
| CARTERA DE CREDITOS | | |
| Vigente | 21,388,675,050 | 21,206,269,851 |
| Reestructurado | 2,171,913,535 | 838,960,283 |
| Vencidos | 1,705,877,051 | 1,899,687,195 |
| Cobranza Judicial | 775,727,694 | 616,598,179 |
| Rendimientos por cobrar | 1,274,981,755 | 1,222,654,134 |
| Provisiones para créditos | <u>(3,049,010,960)</u> | <u>(1,907,287,339)</u> |
| | 24,268,164,125 | 23,876,882,302 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| Cuentas por cobrar | 39,983,327 | 51,075,188 |
| | 39,983,327 | 51,075,188 |
| BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS | | |
| Bienes recibidos en recuperación de créditos | 381,943,189 | 311,241,211 |
| Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos | <u>(275,437,259)</u> | <u>(277,430,035)</u> |
| | 106,505,930 | 33,811,177 |
| INVERSIONES EN ACCIONES | | |
| Inversiones en acciones | 42,525,400 | 37,830,400 |
| Provisión para inversiones en acciones | <u>(300,508)</u> | <u>(300,508)</u> |
| | 42,224,892 | 37,529,892 |
| PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS | | |
| Propiedad, muebles y equipos | 1,517,713,884 | 1,471,443,609 |
| Depreciación acumulada | <u>(313,765,749)</u> | <u>(274,069,928)</u> |
| | 1,203,948,135 | 1,197,373,682 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Cargos diferidos | 1,803,173 | 31,765,823 |
| Intangibles | 80,725,028 | 76,637,910 |
| Activos diversos | 34,964,829 | 34,962,313 |
| Amortización acumulada | <u>(78,380,443)</u> | <u>(71,833,336)</u> |
| | 39,112,587 | 71,532,710 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 29,093,698,786 | 27,122,209,061 |

Fernando Durán
Administrador General

Lic. Maricela Checo
Contralor



ARJAB



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 2021 Y 2020
(VALORES EN RD\$)

| PASIVOS Y PATRIMONIO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | | |
| De ahorro | 7,103,639,326 | 5,361,595,862 |
| A plazo | 502,571 | 502,571 |
| Intereses por pagar | 28,613,140 | 20,976,033 |
| | <u>7,132,755,038</u> | <u>5,383,074,466</u> |
| FONDOS INTERBANCARIOS | | |
| FONDOS TOMADOS A PRESTAMOS | | |
| Del Banco Central | 604,306,057 | 578,043,053 |
| De Instituciones Financieras del País | 2,189,999,999 | 3,370,071,248 |
| Intereses por pagar | 36,829,630 | 13,718,368 |
| | <u>2,831,135,686</u> | <u>3,961,832,669</u> |
| VALORES EN CIRCULACION | | |
| Títulos y valores | 3,578,474,425 | 2,996,614,546 |
| Intereses por pagar | 22,277,577 | 16,269,829 |
| | <u>3,600,752,002</u> | <u>3,012,884,375</u> |
| OTROS PASIVOS | 3,300,084,235 | 2,563,869,722 |
| TOTAL PASIVOS | <u>16,864,726,960</u> | <u>14,921,661,231</u> |
| PATRIMONIO | | |
| Capital pagado | 7,531,578,741 | 7,531,578,741 |
| Capital adicional pagado | 4,441,717,412 | 3,441,717,416 |
| Otras reservas patrimoniales | 135,073,146 | 135,073,146 |
| Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 6,801,634 | 1,012,413,147 |
| Resultados del ejercicio | 113,800,893 | 79,765,380 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>12,228,971,826</u> | <u>12,200,547,830</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>29,093,698,786</u> | <u>27,122,209,061</u> |

Fernando Durán

Administrador General

Lic. Maricela Checo

Contralor



ADJAB

ADJAB



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DEL 2021 Y 2020
VALORES EN RDS

| INGRESOS Y GASTOS | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| Intereses y comisiones por créditos | 740,271,599 | 810,252,749 |
| Intereses por inversiones negociables y a vencimie | 62,520,815 | 33,672,363 |
| | 802,792,414 | 843,925,113 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| Intereses por captaciones | 90,983,325 | 79,141,242 |
| Pérdidas por inversiones | 953,638 | 1,456,263 |
| Intereses y comisiones por financiamientos | 64,503,579 | 108,925,431 |
| | 156,440,541 | 189,522,936 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 646,351,872 | 654,402,177 |
| Provision para cartera de crédito | 21,644,501 | 67,739,121 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 624,707,372 | 586,663,055 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Comisiones por servicios | 134,261,360 | 27,970,803 |
| Ingresos diversos | 18,224,932 | 15,238,600 |
| | 152,486,292 | 43,209,403 |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | | |
| Comisiones por servicios | 7,061,590 | 4,247,659 |
| Gastos diversos | 10,521,218 | 10,412,717 |
| | 17,582,808 | 14,660,375 |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| Sueldos y compensaciones al personal | 647,514,752 | 529,426,265 |
| Servicios de terceros | 5,044,604 | 22,192,734 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 28,052,188 | 27,429,257 |
| Otros gastos | 51,411,926 | 37,753,160 |
| | 732,023,470 | 616,801,416 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 27,587,386 | (1,589,334) |
| OTROS INGRESOS (GASTOS) | | |
| Otros ingresos | 86,459,905 | 82,287,576 |
| Otros gastos | 246,397 | 932,863 |
| | 86,213,508 | 81,354,714 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 113,800,893 | 79,765,380 |


Fernando Durán
Administrador General



Lic. Maricela Checo
Contralor