



**BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 ENERO 2026 Y 2025**  
**(VALORES EN RD\$)**

| <b>ACTIVOS</b>                                                | <b>2026</b>                  | <b>2025</b>                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                     |                              |                              |
| Caja                                                          | 86,104,317                   | 85,610,242                   |
| Banco Central                                                 | 1,269,700,729                | 2,475,323,683                |
| Bancos del país                                               | <u>2,826,595,661</u>         | <u>452,252,344</u>           |
|                                                               | <b>4,182,400,707</b>         | <b>3,013,186,270</b>         |
| <b>INVERSIONES</b>                                            |                              |                              |
| Inversiones a Negociar                                        | 260,000,000                  | 0                            |
| Valor de adquisicion Inversiones con cambios en el patrimonio | 54,228,666                   | 7,197,400                    |
| Inversiones a Costo Amortizado                                | 846,140,345                  | 729,762,153                  |
| Otras Inversiones en Instrumento                              | <u>1,100,226,782</u>         | <u>0</u>                     |
|                                                               | <b>2,260,595,792</b>         | <b>736,959,553</b>           |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>                                    |                              |                              |
| Vigente                                                       | 30,588,605,954               | 29,684,136,083               |
| Reestructurado                                                | 4,557,404,167                | 3,005,003,251                |
| En mora (de 31 a 90 días)                                     | 88,329,456                   | 678,221,298                  |
| Vencida (más de 90 días)                                      | 2,668,413,522                | 3,938,159,601                |
| Cobranza Judicial                                             | 1,982,218,486                | 2,004,932,495                |
| Rendimientos por cobrar                                       | 2,928,180,576                | 2,672,616,940                |
| Provisiones para créditos                                     | <u>(5,268,252,015)</u>       | <u>(4,405,595,627)</u>       |
|                                                               | <b>37,544,900,146</b>        | <b>37,577,474,041</b>        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                     |                              |                              |
| Cuentas por cobrar                                            | <u>84,831,216</u>            | <u>75,861,797</u>            |
|                                                               | <b>84,831,216</b>            | <b>75,861,797</b>            |
| <b>BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS NETO</b>      |                              |                              |
| Bienes Recibidos en Recuperación de Creditos Neto             | <u>208,586,070</u>           | <u>231,131,017</u>           |
|                                                               | <b>208,586,070</b>           | <b>231,131,017</b>           |
| <b>PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS</b>                           |                              |                              |
| Propiedad, muebles y equipos                                  | <u>1,311,740,453</u>         | <u>1,365,491,621</u>         |
|                                                               | <b>1,311,740,453</b>         | <b>1,365,491,621</b>         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          |                              |                              |
| Cargos diferidos                                              | 56,463,272                   | 26,697,929                   |
| Activos diversos                                              | <u>82,829,294</u>            | <u>122,251,128</u>           |
|                                                               | <b>139,292,566</b>           | <b>148,949,057</b>           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                       | <b><u>45,732,346,949</u></b> | <b><u>43,149,053,356</u></b> |

**Fernando Durán**  
Administrador General

**Lic. Maricela Checo**  
Contralora