



BANCO
LOPEZ DE HARO

BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Fondos Disponibles

Caja	183,694,275
Banco Central	3,850,826,954
Bancos del País	756,966,487
Bancos del Extranjero	871,795,621
Otras Disponibilidades	47,255,477
Rendimientos por Cobrar	1,982,932
	<hr/>
	5,712,521,746

Inversiones

Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	2,841,601,564
Rendimientos por Cobrar	35,519,732
Provisión para Inversiones	(511,461)
	<hr/>
	2,876,609,835

Cartera de Crédito

Vigente	9,586,584,565
Reestructurada	190,269,698
Vencida	22,569,652
Cobranza Judicial	236,548,699
Rendimientos por cobrar	73,127,972
Provisiones para Créditos	(271,678,618)
	<hr/>
	9,837,421,968

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	264,997,570
Rendimientos por cobrar	37
	<hr/>
	264,997,607

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	51,126,697
Provisión por Bienes Recibidos en recuperación de Créditos	(15,901,890)
	<hr/>
	35,224,807

Propiedad, muebles y Equipos

Propiedad, muebles y Equipos	175,940,664
Depreciación Acumulada	(109,652,043)
	<hr/>
	66,288,621

Otros Activos

Cargos diferidos	173,677,052
Intangibles	82,083,368
Activos Diversos	11,388,695
Amortización Acumulada	(80,308,636)
	<hr/>
	186,840,479

TOTAL DE ACTIVOS

18,979,905,063

Cuentas contingentes	1,957,889,311
Cuentas de Orden	68,522,111,545



BANCO
LOPEZ DE HARO

BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Obligaciones con el Público

A la Vista	1,115,623,296
De ahorro	6,016,469,129
A Plazo	3,612,542,168
Intereses Por Pagar	1,693,213
	<hr/>
	10,746,327,806

Depositos de Instituciones Financieras del Pais y del Exterior

Del Pais	272,889,056
Intereses Por Pagar	6,970
	<hr/>
	272,896,026

Obligaciones por pactos de Recompra de Títulos -

Fondos Tomados a Prestamo

Del Banco Central	944,952,376
Intereses por pagar	21,543,263
	<hr/>
	966,495,639

Valores en circulación

Titulos y Valores	5,246,116,300
Intereses por Pagar	11,358,865
	<hr/>
	5,257,475,165

Otros pasivos

179,031,844

Total pasivos

17,422,226,480

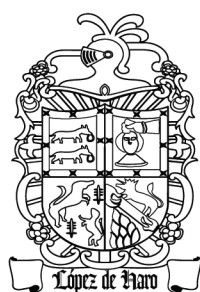
Patrimonio

Capital pagado	1,316,684,900
Capital adicional pagado	9,239,250
Otras reservas Patrimoniales	46,962,918
Resultados acumulados de años anteriores	1,680,581
Resultado del ejercicio	183,110,934
	<hr/>
Total Patrimonio Neto	1,557,678,583

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

18,979,905,063

Cuentas contingentes	(1,957,889,311)
Cuentas de Orden	(68,522,111,545)



BANCO
LOPEZ DE HARO

BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$

Ingresos financieros

Intereses y comisiones por créditos	735,648,911
Intereses por inversiones	112,587,366
Ganancia por inversiones	38,630,755
	<hr/>
	886,867,032

Gastos financieros

Intereses por captaciones	(278,834,199)
Pérdidas por inversiones	(15,501,653)
Intereses y comisiones por financiamientos	(20,748,043)
	<hr/>
	(315,083,895)

Margen Financiero Bruto

571,783,137

Provision para Cartera de Credito

(2,618,848)

(2,618,848)

Margen Financiero Neto

569,164,289

Ingresos (gastos) por diferencia de Cambio

(21,684,193)

Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios	162,426,968
Comisiones por cambio	87,892,418
Ingresos diversos	22,176,920
	<hr/>
	272,496,306

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios	(62,264,440)
Gastos diversos	(6,639,803)
	<hr/>
	(68,904,243)

Gastos Operativos

Sueldos y Compensaciones al personal	(249,158,786)
Servicios a Terceros	(84,177,642)
Depreciacion y Amortizaciones	(15,020,100)
Otras Provisiones	(3,901,154)
Otros Gastos	(150,083,261)
	<hr/>
	(502,340,943)

Resultado Operacional

248,731,216

Otros Ingresos (gastos)

Otros Ingresos	12,342,507
Otros Gastos	(16,981,526)
	<hr/>
	(4,639,019)

Resultado Antes de Impuestos

244,092,197

Impuesto sobre la renta

(60,981,263)

Resultado del Ejercicio

183,110,934

José Antonio Rodríguez Copello
Presidente

Ninive L. Mena Gratereaux
VP. Senior de Operaciones y TI