



**SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE**  
**Balance General - Base Regulada (Mensual)**  
**Al 30 de septiembre del 2021**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

<b>Fondos disponibles</b>	
Caja	4,236,325,491
Banco Central	17,171,207,460
Bancos del extranjero	12,248,318,447
Otras disponibilidades	76,763,319
	<b>33,732,614,717</b>
<b>Inversiones negociables y a vencimiento</b>	
Disponibles para la Venta	2,527,406,591
Otras inversiones en instrumentos de deuda	27,147,727,150
Rendimientos por cobrar	274,985,635
Provisión para inversiones	(40,204,249)
	<b>29,909,915,127</b>
<b>Cartera de créditos</b>	
Vigente	71,837,100,870
Reestructurada	3,152,601,407
Vencida	1,649,674,127
Cobranza judicial	305,648,560
Rendimientos por cobrar	1,173,811,372
Provisiones para créditos	(2,922,043,035)
	<b>75,196,793,301</b>
<b>Deudores por Aceptaciones</b>	<b>41,313,845</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	
Cuentas por cobrar	728,357,160
<b>Bienes recibidos en recuperación de créditos</b>	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	451,465,670
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(433,207,799)
	<b>18,257,871</b>
<b>Inversiones en Acciones</b>	
Inversiones en acciones	698,837,733
Provisión por inversiones en acciones	(7,077,059)
	<b>691,760,674</b>
<b>Propiedad, muebles y equipos</b>	
Propiedad, muebles y equipos	3,246,745,001
Depreciación acumulada	(1,169,743,278)
	<b>2,077,001,723</b>
<b>Otros Activos</b>	
Cargos diferidos	2,843,382,625
Intangibles	502,284,578
Activos diversos	598,952,277
	<b>3,944,619,480</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>146,340,633,898</b>
<b>Cuentas contingentes</b>	
Cuentas de orden	39,692,154,406
	<b>427,739,367,501</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	18,414,145,638
De ahorro	57,128,488,791
A plazo	41,267,712,161
Intereses por pagar	47,089,057
	<b>116,857,436,647</b>

**Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior**

De instituciones financieras del país	1,001,313,950
Intereses por pagar	2,144,462
	<b>1,003,468,412</b>

**Fondos Tomados a Prestamos**

Del Banco Central	423,000,000
Intereses por Pagar	814,500
	<b>423,814,500</b>

**Aceptaciones en Circulación**

	<b>41,313,845</b>
--	-------------------

**Valores en Circulación**

Títulos y valores	14,881,496
Intereses por pagar	14,340
	<b>14,895,836</b>

**Otros Pasivos**

	<b>4,913,137,509</b>
--	----------------------

**TOTAL PASIVOS**

	<b>123,254,055,749</b>
--	------------------------

**Patrimonio neto**

Capital pagado	22,962,188,133
Capital adicional pagado	295,724,120
Otras reservas patrimoniales	874,932,948
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta	(25,415,874)
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	(139,390,257)
Resultado del ejercicio	(881,460,921)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23,086,578,149</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

	<b>146,340,633,898</b>
--	------------------------

**Cuentas contingentes**

Cuentas de orden	(39,692,154,406)
	<b>(427,739,367,501)</b>

**Gonzalo Parral**  
Vicepresidente Sénior - Gerente General

**Jan Marcos Ortiz Camacho**  
Vicepresidente de Finanzas & CFO

**Angel Salvador De La Cruz**  
Director de Contabilidad

**SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE****Estados de Resultados - Base Regulada (Mensual)****Del 1ero. de enero al 30 de septiembre del 2021****(Valores en RD\$)**

<b>Ingresos financieros</b>	
Intereses y comisiones por crédito	6,724,801,286
Intereses por inversiones	1,482,421,362
Ganancia por inversiones	415,393,157
	<hr/>
	<b>8,622,615,805</b>
<b>Gastos financieros</b>	
Intereses por captaciones	(1,621,916,463)
Pérdidas por inversiones	(115,952,249)
Intereses y comisiones por financiamientos	(30,479,089)
	<hr/>
	<b>(1,768,347,801)</b>
<b>Margen financiero bruto</b>	<b>6,854,268,004</b>
Provisiones para cartera de créditos	(1,896,140,843)
Provisión para inversiones	(20,034,393)
	<hr/>
	<b>(1,916,175,236)</b>
<b>Margen financiero neto</b>	<b>4,938,092,768</b>
<b>Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio</b>	<b>(6,189,622)</b>
<b>Otros ingresos operacionales</b>	2,518,293,989
Comisiones por servicios	552,278,808
Comisiones por cambio	149,174,800
Ingresos diversos	3,219,747,597
	<hr/>
	<b>3,219,747,597</b>
<b>Otros gastos operacionales</b>	
Comisiones por servicios	(343,799,146)
Gastos diversos	(1,013,474,278)
	<hr/>
	<b>(1,357,273,424)</b>
<b>Gastos operativos</b>	
Sueldos y compensaciones al personal	(3,474,451,932)
Servicios de terceros	(2,076,076,290)
Depreciación y amortizaciones	(235,281,455)
Otras provisiones	(144,415,147)
Otros gastos	(2,604,975,865)
	<hr/>
	<b>(8,535,200,689)</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>(1,740,823,370)</b>
<b>Otros ingresos (gastos)</b>	
Otros ingresos	876,588,117
Otros gastos	(286,456,131)
	<hr/>
	<b>590,131,986</b>
<b>Resultado antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(1,150,691,384)</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>	269,230,463
<b>Resultado del periodo</b>	<b>(881,460,921)</b>

---

**Gonzalo Parral**

Vicepresidente Sênior - Gerente General

---

**Jan Marcos Ortiz Camacho**

Vicepresidente de Finanzas &amp; CFO

---

**Angel Salvador De La Cruz**  
Director de Contabilidad