

SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE
Balance General - Base Regulada (Mensual)
al 31 de marzo del 2022
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	5,011,102,404
Banco Central	22,095,038,324
Bancos del Exterior	12,290,963,154
Equivalentes de efectivo	159,589,586
Rendimientos por cobrar	36,603,630
	<hr/> 39,593,297,099

Inversiones

A valor razonable con cambios en el patrimonio	22,045,919,078
A costo amortizado	1,053,062,600
Provisión para inversiones	(38,669,793)
	<hr/> 23,060,311,885

Derivados y contratos de compraventa al contado **97,443,522**

Cartera de créditos

Vigente	75,933,005,625
Reestructurada	2,423,220,899
En mora (de 31 a 90 días)	168,888,205
Vencida (mas de 90 días)	1,073,367,221
Cobranza judicial	196,133,755
Rendimientos por cobrar	713,728,308
Provisiones para créditos	(2,679,907,077)
	<hr/> 77,828,436,936

Deudores por Aceptaciones **104,110,392**

Cuentas por cobrar **622,107,777**

Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto **34,661,844**

Participacion en otras sociedades

Asociadas	698,227,776
Provisión por inversiones en acciones	(7,071,834)
	<hr/> 691,155,942

Propiedad, muebles y equipos, neto **2,063,281,813**

Otros activos

Cargos diferidos 3,107,838,714

Intangibles 328,874,358

Activos diversos 573,460,410

4,010,173,481

TOTAL ACTIVOS

148,104,980,692

Cuentas contingentes

45,525,791,124

Cuentas de orden

418,720,241,708

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depositos del Público

A la vista 18,612,596,904

De ahorro 62,193,223,051

A plazo 37,802,940,886

Intereses por pagar 45,346,313

118,654,107,153

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país 1,193,054,337

Intereses por pagar 2,440,530

1,195,494,867

Derivados y contratos compraventa al contado

259,708,525

Fondos Tomados a Prestamos

Del Banco Central 233,000,000

Intereses por Pagar 582,500

233,582,500

Aceptaciones en Circulación

104,110,392

Otros Pasivos

4,267,520,062

TOTAL PASIVOS	124,714,523,499
Patrimonio neto	
Capital pagado	22,962,188,133
Capital adicional pagado	295,724,120
Reservas patrimoniales	874,932,950
Ganancias (perdidas) no realizadas en inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio	196,347,649
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	(1,023,088,074)
Resultado del ejercicio	84,352,412
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,390,457,190
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	148,104,980,689
Cuentas contingentes	(45,525,791,126)
Cuentas de orden	(418,720,241,709)

Gonzalo Parral
Vicepresidente Sénior - Gerente General

Leonardo Alfonso Muñoz
Caceres
Vicepresidente de Finanzas & CFO

Geraldo Rivera Lantigua
Gerente de Procesos Contables

SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE
Estados de Resultados - Base Regulada (Mensual)
Del 1ero. de enero al 31 de marzo del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses por disponibilidades	50,837,434
Intereses por fondos interbancarios	1,095,510
Intereses por cartera de créditos	2,132,357,063
Intereses por inversiones	351,020,470
	2,535,310,477
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(375,711,967)
Intereses por financiamientos	(6,559,212)
	(382,271,179)
Resultado neto de activos financieros a valor razonable	
Derivados	(129,000,000)

Margen financiero bruto	2,024,039,298
Provisiones para cartera de créditos	(249,579,080)
Provisión para inversiones	(9,297,221)
Margen financiero neto	1,765,162,997
Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio	166,345,729
Otros ingresos operacionales	
Comisiones por servicios	1,061,426,034
Comisiones por cambio	275,468,619
Ingresos diversos	30,808,823
	1,367,703,477
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(143,650,962)
Comisiones por cambio	(76,783,725)
Gastos diversos	(323,245,809)
	(543,680,496)
Resultado Operacional Bruto	2,755,531,707
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(1,164,185,428)
Servicios de terceros	(832,578,281)
Depreciación y amortizaciones	(88,394,876)
Otras provisiones	(51,826,643)
Otros gastos	(713,987,090)
	(2,850,972,319)
Resultado operacional Neto	(95,440,612)
Otros ingresos (gastos)	
Otros ingresos	379,149,787
Otros gastos	(162,299,124)
	216,850,663

Resultado antes de impuestos	121,410,051
Impuesto sobre la renta	(37,057,639)
Resultado del período	<u>84,352,412</u>

Gonzalo Parral
Vicepresidente Sénior - Gerente General

**Leonardo Alfonso Muñoz
Caceres**
Vicepresidente de Finanzas & CFO

Geraldo Rivera Lantigua
Gerente de Procesos Contables