

ESTADO DE SITUACION Enero - Marzo 2019 VALORES EN RD\$

ACTIVOS	Al 31 de marzo 2019	Al 31 de marzo 2018
Fondos Disponibles		
Caja	F40.101.640	150 100 001
Banco Central	549,101,648	458,123,986
Bancos del País	2,788,798,014	4,089,306,706
Bancos del Extranjero	100,722,148	192,821,067
Otras disponibilidades	233,419,384	493,906,663
	173,983,570	24,237,501
Inversiones	3,846,024,764	5,258,395,923
Otras inversiones en instrumentos de deuda	2 120 554 424	
Rendimientos por Cobrar	3,138,556,431	2,702,835,117
Provisión para inversiones	56,783,322	50,523,749
para inversiones	(1,498,183)	(1,460,973)
Cartera de crédito	3,193,841,570	2,751,897,893
Vigente	12.074.242.052	
Reestructurada	12,874,342,953	11,121,103,941
Vencida	52,133,906	34,089,538
Cobranza judicial	519,045,696	441,271,379
Rendimientos por Cobrar	3,193,284	37,603,569
Provisión para cartera de crédito	207,374,970	196,463,755
110Vision para cartera de credito	(563,529,000)	(425,456,482)
Cuentas por Cobrar	13,092,561,809	11,405,075,700
Cuentas por cobrar	44.500.000	
outhus por tobrar	414,500,900	167,833,383
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	414,500,900	167,833,383
Bienes recibidos en recuperación de créditos		
Prov./bienes recibidos en recuperación de créditos	127,091,116	167,593,631
110v./ bienes recibidos en recuperación de creditos	(82,182,673)	(79,526,475)
Propiedad, Muebles y Equipos	44,908,443	88,067,156
Propiedad, muebles y equipos		
Depreciación acumulada	682,725,457	699,580,515
Depreciación acumulada	(122,309,682)	(131,713,682)
Otros Activos	560,415,775	567,866,833
Cargos Diferidos		
Intangibles	218,410,663	182,580,748
Activos diversos	56,795,208	46,526,283
Acuvos diversos Amortización acumulada	42,371,828	51,512,324
Amortización acumulada	(50,950,983)	(46,526,283)
	266,626,716	234,093,072
TOTAL DE ACTIVOS	21,418,879,977	20,473,229,960
Cuentas contingentes deudoras	2 024 222 404	0.444.00
Cuentas de orden deudoras	2,824,223,606	2,616,006,325
one man de orden deduoras	42,849,657,772	38,671,193,383



ESTADO DE SITUACION Enero - Marzo 2019 VALORES EN RD\$

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS	Al 31 de marzo 2019	Al 31 de marzo 2018
Obligaciones con el público		2010
A la vista	1,648,398,354	1,521,489,895
De ahorro	2,513,490,379	3,031,939,816
A plazo	12,809,031,099	11,436,687,461
Intereses por pagar	41,746,743	33,546,424
	17,012,666,575	16,023,663,596
Domésitas de Latin de Primario de la companya de la		
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior		
De instituciones Financieras del país	1,893,524,656	1,908,212,977
Intereses por pagar	7,568,012	7,458,382
	1,901,092,668	1,915,671,359
Obligaciones por Pactos de Recompra de Titulos		
Intereses por pagar		1 4 3
medeses por pagar		
Fondos Tomados a Préstamo		
De instituciones financieras del país		
Intereses por pagar	-	
Les Les Les		
Otros Pasivos	617,090,011	976,763,390
	617,090,011	976,763,390
Obligaciones Subordinadas	017,070,011	
Deudas subordinadas	435,000,000	435,000,000
Intereses por pagar	5,159,038	4,123,211
-	440,159,038	439,123,211
•		107,123,211
TOTAL PASIVOS	19,971,008,292	19,355,221,556
•		
Patrimonio		
Capital pagado	1,148,956,100	941,185,100
Capital adicional pagado	4,468	4,468
Otras reservas patrimoniales	58,670,967	52,514,259
Superávit por reevaluación	95,139,712	94,567,990
Resultado acumulados de ejercicios anteriores	117,118,180	ī=(
Resultados del ejercicio	27,982,258	29,736,587
Total Patrimonio	1,447,871,685	1,118,008,404
TOTAL DACINGON DAMPINGONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	21,418,879,977	20,473,229,960
Cuentas contingentes e que de la comina		
Cuentas contingentes acreedoras Cuentas de orden acreedoras	2,824,223,606	2,616,006,325
cuentas de orden acreedoras	(42,849,657,772)	(38,671,193,383)
CAAA! Barres Cariba	.)	SA

Gerente Senior de Contabilidad

Vicepresidente de Finanzas

ta Castillo Herrera

Ramón Estévez



ESTADO DE RESULTADOS Enero - Marzo 2019 VALORES EN RD\$

Intereses y comisiones por créditos 510,143,040 Intereses y comisiones por créditos 59,508,044 58,033,917 Ganacias por inversiones 59,508,044 58,033,917 Ganacias por inversiones 683,107,060 587,219,252 Castos financieros (300,911,342) (242,256,305) Pérdidas por inversiones (5,748,551) (7,377,246) Intereses por captaciones (5,748,551) (7,377,246) Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (445,685) Intereses y comisiones por financiamientos (174,193,424) (250,079,236) MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos (174,196,872) (120,920,051) Provisiones para inversiones (174,196,872) (120,920,051) Provisiones para inversiones (174,196,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales (237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 36,03,831 58,973,859 Ingresos diversos 36,03,831 58,973,859 Ingresos diversos (67,459,876) (56,410,188) Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,288) Gastos operacionales (67,459,876) (56,410,288) Comisiones por servicios (67,459,876) (64,30,498) Gastos diversos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,811,419) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros ingresos (gastos) (388,120,359) (364,835,834) Otros ingresos (gastos) (388,120,359) (364,835,836) Otros ingresos (gastos) (388,120,359) (364,835,836) Otros gastos (388,120,359) (364,835,836) Otros gastos (388,120,359) (364,835,836) Otros ingresos (gastos) (24,00,000) (24,00,000)		Al 31 de marzo 2019	Al 31 de marzo 2018	
Intereses por inversiones	Ingresos financieros			
Ganacias por inversiones 10,287,390 19,042,295 Gastos financieros 683,107,060 587,219,252 Intereses por captaciones (300,911,342) (242,255,305) Pérdidas por inversiones (5,748,551) (7,377,246) Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (45,685) Intereses y comisiones por financiamientos (174,186,372) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para a inversiones (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 3615,873 2,030,679 Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (46,430,498) Gastos operacionales <td< td=""><td>Intereses y comisiones por créditos</td><td>613,311,626</td><td>510,143,040</td></td<>	Intereses y comisiones por créditos	613,311,626	510,143,040	
Ganacias por inversiones 10,287,390 19,04,2,295 Gastos financieros 683,107,060 587,219,252 Intereses por captaciones (300,911,342) (242,256,305) Pérdidas por inversiones (5,748,551) (7,377,246) Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (445,685) Intereses y comisiones por financiamientos (311,403,424) (250,079,236) MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 36,15,873 2,030,679 Comisiones por servicios acterios (67,459,876) (56,410,189) Gastos operacionales (58,441,333) (64,630,498) Gastos operaci	Intereses por inversiones	59,508,044		
Interese por captaciones (300,911,342) (242,256,305) Pérdidas por inversiones (5,748,551) (7,377,246) (1,743,531) (445,685) (311,403,424) (250,079,236) (250,079,236)	Ganacias por inversiones	10,287,390	19,042,295	
Intereses por captaciones		683,107,060	587,219,252	
Pérdidas por inversiones Intereses y comisiones por financiamientos (5,748,551) (445,685) (7,377,246) (445,685) Intereses y comisiones por financiamientos (311,403,424) (250,079,236) MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos Provisiones para inversiones (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos operacionales (67,459,876) (56,410,189) Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) <t< td=""><td></td><td></td><td>19</td></t<>			19	
Intereses y comisiones por financiamientos		(300,911,342)	(242,256,305)	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para inversiones (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos operacionales (20,20,20,11) (21,040,687) Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operacionales (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos (37,558,766) (28,831,142) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807)		(5,748,551)	(7,377,246)	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 371,703,636 337,140,016 Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para inversiones	Intereses y comisiones por financiamientos	(4,743,531)	(445,685)	
Provisiones para cartera de créditos (174,186,872) (120,920,051) Provisiones para inversiones (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 327,498,129 287,239,328 Otros gastos operacionales (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (58,441,333) (64,630,498) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros ingresos (gastos) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031		(311,403,424)	(250,079,236)	
Provisiones para inversiones (174,186,872) (120,920,051) MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 327,498,129 287,239,328 Otros gastos operacionales Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros ingresos (2,400,005) (364,838,584) Resultado operac	MARGEN FINANCIERO BRUTO	371,703,636	337,140,016	
MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos operacionales (125,901,209) (121,040,687) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos (128,008,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros Ingresos (gastos) (24,00,001) (24,00,001) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos		(174,186,872)	(120,920,051)	
MARGEN FINANCIERO NETO 197,516,764 216,219,965 Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 326,15,873 2,030,670 Ingresos operacionales 237,498,129 287,239,328 Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Gastos a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros Ingresos (gastos) (364,838,584) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 <tr< td=""><td>Provisiones para inversiones</td><td></td><td></td></tr<>	Provisiones para inversiones			
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio (46,234) 4,892,009 Otros ingresos operacionales 237,878,425 226,234,799 Comisiones por servicios 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 Ingresos operacionales (67,459,876) (56,410,189) Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros Ingresos (gastos) (385,120,359) (364,838,584) Otros ingresos Otros ingresos (26,312,818) 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) Otros ingresos (2,400,000) <		(174,186,872)	(120,920,051)	
Otros ingresos operacionales Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 Otros gastos operacionales Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros Ingresos (gastos) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros ingresos (gastos) Otros ingresos (26,312,818) 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 <td cols<="" td=""><td>MARGEN FINANCIERO NETO</td><td>197,516,764</td><td>216,219,965</td></td>	<td>MARGEN FINANCIERO NETO</td> <td>197,516,764</td> <td>216,219,965</td>	MARGEN FINANCIERO NETO	197,516,764	216,219,965
Comisiones por servicios 237,878,425 226,234,799 Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 327,498,129 287,239,328 Otros gastos operacionales Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Otros ingresos (gastos) Otros ingresos (gastos) (9,877,651) (9,901,066) Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) Timpuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	(46,234)	4,892,009	
Comisiones por cambio 86,003,831 58,973,859 Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 287,239,328 Otros gastos operacionales Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 </td <td>Otros ingresos operacionales</td> <td></td> <td></td>	Otros ingresos operacionales			
Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 327,498,129 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,241,333 (64,630,498) (125,901,209) (121,040,687) (125,901,209) (121,040,687) (125,901,209) (121,040,687) 287,259,329 287,259,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,3	Comisiones por servicios	237,878,425	226,234,799	
Ingresos diversos 3,615,873 2,030,670 327,498,129 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,328 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,241,333 (64,630,498) (125,901,209) (121,040,687) (125,901,209) (121,040,687) (125,901,209) (121,040,687) 287,259,329 287,259,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,329 287,239,3	Comisiones por cambio	86,003,831	58,973,859	
Otros gastos operacionales Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Ingresos diversos	3,615,873	2,030,670	
Comisiones por servicios (67,459,876) (56,410,189) Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)		327,498,129	287,239,328	
Gastos diversos (58,441,333) (64,630,498) (125,901,209) (121,040,687) Gastos operativos (180,088,651) (169,684,282) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)				
Gastos operativos (125,901,209) (121,040,687) Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Comisiones por servicios	(67,459,876)		
Gastos operativos Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Gastos diversos		(64,630,498)	
Sueldos y compensaciones al personal (180,088,651) (169,684,282) Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)		(125,901,209)	(121,040,687)	
Servicios a terceros (37,558,766) (28,831,142) Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)				
Depreciaciones y amortizaciones (30,051,236) (24,748,807) Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) (9,877,651) (9,901,066) Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) Control gastos (16,435,167) (16,435,167) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)			11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	
Otras provisiones (22,429,212) (22,928,176) Otros gastos generales (114,992,494) (118,646,177) (385,120,359) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)				
Otros gastos generales (114,992,494) (385,120,359) (118,646,177) (364,838,584) Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) 26,312,818 (9,877,651) (9,901,066) 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) (9,901,066) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 (2,400,000) 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000) (2,400,000)				
Resultado operacional (385,120,359) (364,838,584) Otros Ingresos (gastos) 13,947,091 22,472,031 Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)				
Resultado operacional 13,947,091 22,472,031 Otros Ingresos (gastos) 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Otros gastos generales			
Otros Ingresos (gastos) Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)		(385,120,359)	(364,838,584)	
Otros ingresos 26,312,818 19,565,622 Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Resultado operacional	13,947,091	22,472,031	
Otros gastos (9,877,651) (9,901,066) 16,435,167 9,664,556 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)			5	
16,435,167 9,664,556	The state of the s	26,312,818	19,565,622	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 30,382,258 32,136,587 Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)	Otros gastos	(9,877,651)	(9,901,066)	
Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000)		16,435,167	9,664,556	
Impuesto Sobre la Renta (2,400,000) (2,400,000) RESULTADO DEL EJERCICIO 27,982,258 29,736,587	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	30,382,258	32,136,587	
RESULTADO DEL EJERCICIO 27,982,258 29,736,587	Impuesto Sobre la Renta	(2,400,000)	(2,400,000)	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,982,258	29,736,587	

Benita Castillo Herrera Gerente Senior de Contabilidad

Vicepresidente de Finanzas



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Enero - Marzo 2019 VALORES EN RD\$

Ditros ingresos operacionales cobrado 327,498,129 287,239,328 Intereses pagados por captaciones (306,659,893) (249,633,551 Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (445,685 Gastos generales y administrativos pagados (349,298,027) (317,161,599 Otros gastos operacionales pagados (125,901,209) (121,040,687 Impuesto sobre la renta pagado (176,754,987) 328,159,341 Efectivo neto provisto por Actividades de Operación 47,247,542 514,336,399 ACTIVIDADES DE INVERSION (Aumento) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos otorgados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,6404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones (4,548,807,507) (3,564,977,495 Préstamos / Repos Obtenidos (1,150,608,400) - (4,548,807,507) (3,564,977,495 Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - (4,548,807,507) (3,564,977,495 Préstamos / Repos Obtenidos - (4,548,807,507) (3,564,977,495 Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - (4,548,807,507) (4,548,807,507) (4,548,807,507) AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510		Al 31 de Marzo 2019 (Mov. Enero 2019 / Marzo 2019)	Al 31 de Marzo 2018 (Mov. Enero 2018 / Marzo 2018)
Otros ingresos financieros cobrados 69,795,434 77,076,212 Otros ingresos operacionales cobrado 327,498,129 287,239,328 Intereses pagados por captaciones (306,659,893) (249,633,551 Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (445,685 Gastos generales y administrativos pagados (349,298,027) (317,161,599 Otros gastos operacionales pagados (125,901,209) (121,040,687 Impuesto sobre la renta pagado (176,754,987) 328,159,341 Efectivo neto provisto por Actividades de Operación 47,247,542 514,336,399 ACTIVIDADES DE INVERSION (Auranto) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos cobrados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2,012,794,924) (3,564,977,4	ACTIVIDADES DE OPERACION		
Otros ingresos financieros cobrados 69,795,434 77,076,212 Otros ingresos operacionales cobrado 327,498,129 287,239,328 Intereses pagados por captaciones (306,659,893) (249,633,551 Intereses y comisiones por financiamientos (4,743,531) (445,685 Gastos generales y administrativos pagados (349,298,027) (317,161,599 Otros gastos operacionales pagados (125,901,209) (121,040,687 Impuesto sobre la renta pagado (176,754,987) 328,159,341 Efectivo neto provisto por Actividades de Operación 47,247,542 514,336,399 ACTIVIDADES DE INVERSION (Auranto) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos cobrados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2,012,794,924) (3,564,977,4		613,311,626	510,143,040
Description of the properties of the propertie			77,076,212
Intereses pagados por captaciones			287,239,328
Intereses y comisiones por financiamientos		(306,659,893)	(249,633,551)
Circo gastos operacionales pagados (125,901,209) (121,040,687		(4,743,531)	(445,685)
Impuesto sobre la renta pagado Cobros diversos por actividades de operación (176,754,987) 328,159,341 Efectivo neto provisto por Actividades de Operación 47,247,542 514,336,399 ACTIVIDADES DE INVERSION (Aumento) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos otorgados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de (1,710,180,391) (741,982,684 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2,012,794,934) (3,564,977,495 Préstamos / Repos Obtenidos (1,150,608,400) - (3,564,977,495 Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - (3,564,977,495 Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas - (2,012,794,924) (349,862,075) (3,016,19,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	Gastos generales y administrativos pagados	(349,298,027)	(317,161,599)
Cobros diversos por actividades de operación (176,754,987) 328,159,341	Otros gastos operacionales pagados	(125,901,209)	(121,040,687)
### ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE INVERSION (Aumento) disminución en inversiones Créditos otorgados Adquisición de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones Préstamos / Repos Pagados Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO #### ACTIVIDADES DE FINANCION (1,180,391) ###################################	Impuesto sobre la renta pagado	800	11
ACTIVIDADES DE INVERSION (Aumento) disminución en inversiones (1,185,612,593) (4,078,062,502) (4,077,199,241) Créditos cobrados (4,078,062,502) (4,077,199,241) Créditos cobrados (8,056,404) (17,635,627) Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (2,012,794,924) 803,973,510	Cobros diversos por actividades de operación		328,159,341
(Aumento) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos otorgados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (201,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - Aportes de capital - - Capitalización de dividendos - - Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas - - Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	Efectivo neto provisto por Actividades de Operación	47,247,542	514,336,399
(Aumento) disminución en inversiones (1,185,612,593) 382,483,749 Créditos otorgados (4,078,062,502) (4,077,199,241 Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (201,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - Aportes de capital - - Capitalización de dividendos - - Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas - - Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	ACTIVIDADES DE INVERSION		
Créditos otorgados (4,078,062,502) (4,077,199,241) Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627) Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos 1,629,319 - Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2012,784,807,507) (3,564,977,495) Captaciones Recibidas 5,349,553,832 4,596,597,290 Devolución de Captaciones (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - Aportes de capital - - Capitalización de dividendos - - Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas - - Efectivo Neto Provisto por las Actividades de - - Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO </td <td></td> <td>(1.185.612.593)</td> <td>382,483,749</td>		(1.185.612.593)	382,483,749
Créditos cobrados 3,555,335,348 2,968,567,588 Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,056,404) (17,635,627) Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos 1,629,319 - Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Obtenidos - - Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - Aportes de capital - - Capitalización de dividendos - - Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas - - Efectivo Neto Provisto por las Actividades de (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510			
Adquisición de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 1,710,180,391 1,741,982,684 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones 1,349,553,832 1,596,597,290 1,3564,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495 1,364,977,495			
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos 1,629,319 Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos 4,586,441 1,800,847 Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones (4,548,807,507) Préstamos / Repos Obtenidos Préstamos / Repos Pagados Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 1,629,319 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,847 1,800,8			
Efectivo neto provisto (a usar) las Actividades de Inversión (1,710,180,391) (741,982,684) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones Recibidas 5,349,553,832 4,596,597,290 Devolución de Captaciones (4,548,807,507) (3,564,977,495) Préstamos / Repos Obtenidos		N.71, 44	-
Inversión	Producto de la venta de Bienes recibidos en Recup. De Créditos	4,586,441	1,800,847
Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones Préstamos / Repos Obtenidos Préstamos / Repos Pagados Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento Capitalización (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 4,596,597,290 (3,564,977,495 (1,150,608,400)		(1,710,180,391)	(741,982,684)
Captaciones Recibidas Devolución de Captaciones Préstamos / Repos Obtenidos Préstamos / Repos Pagados Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento Capitalización (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 4,596,597,290 (3,564,977,495 (1,150,608,400)	ACTIVIDADES DE EINANCIAMIENTO		
Devolución de Captaciones Préstamos / Repos Obtenidos Préstamos / Repos Pagados Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (3,564,977,495 (1,150,608,400) Capitalización de dividendos Cap		5.349.553.832	4.596.597.290
Préstamos / Repos Obtenidos	*************************************		
Préstamos / Repos Pagados (1,150,608,400) - Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510		-	(6,56 1,57 7, 126)
Aportes de capital Capitalización de dividendos Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510		(1,150,608,400)	
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510		n=	-
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	Capitalización de dividendos	W=	
Financiamiento (349,862,075) 1,031,619,795 AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas	# <u></u>	
AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (2,012,794,924) 803,973,510	Efectivo Neto Provisto por las Actividades de		
PERCENIA AL INVAVA DEL DEDICO.	Financiamiento	(349,862,075)	1,031,619,795
EFECTIVO AL INICIO DEL DEDIODO	AUMENTO O (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,012,794,924)	803,973,510
5,858,819,688 4,454,422,413	EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5,858,819,688	4,454,422,413
EFECTIVO AL FINAL DEL MES 3,846,024,764 5,258,395,923	EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,846,024,764	5,258,395,923

Benita Castillo Herrera Gerente Senior de Contabilidad Banco Caribe

Vicepresidente de Finanzas



ESTADO DE PATRIMONIO NETO POR LOS TRIMESTRES TERMINADOS AL 31 DE MARZO 2019 y 31 DE DICIEMBRE 2018 VALORES EN RD\$

Resultados

					K.		
1,447,871,685	27,982,258	117,118,180	4,468	95,139,712	58,670,967	1,148,956,100	Saldos al 31 de marzo 2019
•	·			•			Transferencia a otras reservas
27,982,258	27,982,258	Ŀ	ř	×			Resultado del Ejercicio
		9	1				Acciones
	ř	î	ï	Œ.	•		Efectivo
1	t						Dividendos Pagados
		3 .					Transferencia a Dividendos por pagar
×	·	(31)	r	Ē	Ľ,	£	Aportes de Capital Efectivo
•		ď	ű	ŭ	•		revaluados
							Efecto de depreciación activos
) I F (3 T)	ı	ĵi.			Capital Adicional Pagado
•	(1)(II.	Ü	•		•	edificios
							Efecto de revaluación de terrenos y
	5: 17	E	Ĭ	Ĭ,	ĭ		revaluados
							Impuestos diferidos de activos
	(117.118.180)	117,118,180	ı	×	,		acumulados
							Transferencia de resultados
1,419,889,427	117,118,180	*	4,468	95,139,712	58,670,967	1,148,956,100	Saldos al 31 de Diciembre 2018
Total Patrimonio	Ejercicio	Anteriores	pagado	Revaluación	Patrimonial	Capital Pagado	
	Resultado del	Ejercicios	adicional	Superávit por	Otras Reservas		
		Acumulados de	Capital				

Benita Castillo/Herrera Gerente Sénior de/Contabilidad

Saro Somingo P.O.

PNC 102347251

Vicepresidente de Finanzas