



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2019	30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	749,527,209.64	746,543,787.55
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,987,540,169.78	1,980,451,532.98
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	46,997,514.67	28,942,318.25
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	392,989,962.88	395,107,687.30
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	85,574,749.50	88,119,513.89
Impuestos por cobrar	6,593,818.33	6,593,818.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,507,675.84	1,501,843.15
Propiedades, Planta y Equipo	4,583,271.76	4,715,826.55
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,953,706.99	2,868,242.36
TOTAL DE ACTIVOS	3,279,268,643.61	3,256,845,134.58



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/08/2019	AI 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,749,385,021.13	2,546,021,843.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,585,402.40	24,526,812.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	36,195,405.23	197,600,847.73
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	129,631.29	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,883,115.97	10,593,896.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,256,884.65	20,236,493.43
Impuestos por pagar	1,099,485.24	432,317.90
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,836,534,945.91	2,799,412,211.49
Patrimonio		
Capital	142,018,700.00	142,018,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	28,403,904.00	28,403,904.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	113,420,945.04	113,420,945.04
Resultados del ejercicio	158,890,148.66	173,589,374.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	442,733,697.70	457,432,923.09
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,279,268,643.61	3,256,845,134.58



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/08/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/09/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	572,070.55	18,022,573.77
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	26,407,805.48	10,370,041.16
A costo Amortizado	61,525,306.59	70,963,441.05
Total resultados por instrumentos financieros	88,505,182.62	99,356,055.98
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	114,274,982.95	115,121,744.87
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	114,274,982.95	115,121,744.87
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,013,749.19	2,250,887.19
Gastos por comisiones y servicios	-6,971,023.94	-7,419,346.70
Otras Comisiones	22,350.00	23,350.00
Total Resultados por intermediacion	-4,934,924.75	-5,145,109.51
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,224,126.86	-1,224,126.86
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-1,224,126.86	-1,224,126.86
Gastos de administracion y Comercializacion	-78,150,863.52	-91,496,161.63
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	19,490,118.78	33,799,086.59
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	20,929,779.44	23,177,884.61
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	40,419,898.22	56,976,971.20
Resultado antes del impuesto sobre la renta	158,890,148.66	173,589,374.05
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	158,890,148.66	173,589,374.05

=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/08/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/09/2019
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	158,890,148.66	173,589,374.05
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	158,890,148.66	173,589,374.05