

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	28/02/2018	31/03/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,037,227,738.55	979,571,677.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,467,294,792.71	1,603,327,313.73
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	86,325,917.19	97,974,348.47
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	1,850,354.34	1,749,458.22
Impuestos por cobrar	8,434,379.22	8,438,838.25
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,235,265.53	1,080,414.00
Propiedades, Planta y Equipo	6,200,089.52	6,036,558.66
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,565,797.00	7,161,694.87
TOTAL DE ACTIVOS	2,614,134,898.28	2,707,340,868.08



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 28/02/2018	AI 31/03/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,141,920,108.93	2,238,463,855.81
A valor razonable-instrumento financieros derivados	72,137,781.70	87,254,712.31
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	120,795,878.52	95,949,984.97
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	165,348.71	573,467.92
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,945,492.08	3,076,984.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,392,754.64	3,152,121.48
Impuestos por pagar	168,537.29	408,400.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,339,525,901.87	2,428,879,527.03
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	87,958,528.45	87,958,528.45
Resultados del ejercicio	16,227,863.96	20,080,208.60
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	274,608,996.41	278,461,341.05
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,614,134,898.28	2,707,340,868.08

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria