



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2019	31/07/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	371,032,397.03	719,769,903.64
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,537,377,651.06	1,413,762,904.31
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	33,536,454.97	31,368,870.04
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	994,869,615.92	983,163,429.56
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	94,787,723.74	88,894,588.69
Impuestos por cobrar	8,462,606.74	8,784,742.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,375,916.25	1,234,670.98
Propiedades, Planta y Equipo	4,880,024.83	4,718,049.50
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,349,957.62	3,288,516.84
TOTAL DE ACTIVOS	3,051,672,912.38	3,256,986,240.09



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/06/2019	AI 31/07/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,543,374,504.88	2,640,521,511.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	29,300,114.85	14,490,006.26
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	37,285,694.80	147,062,592.34
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	29,861.30	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,754,187.48	5,361,252.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,807,579.88	18,570,576.34
Impuestos por pagar	449,063.37	391,829.78
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,632,001,006.56	2,826,397,768.49
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	135,828,356.78	146,744,922.56
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	419,671,905.82	430,588,471.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,051,672,912.38	3,256,986,240.09

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/06/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/07/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	-5,199,493.66	-15,388,845.46
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	12,585,170.03	25,344,246.68
A costo Amortizado	52,250,827.43	65,699,573.19
Total resultados por instrumentos financieros	59,636,503.80	75,654,974.41
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	112,305,911.26	112,943,264.36
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	112,305,911.26	112,943,264.36
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,834,965.74	1,971,935.78
Gastos por comisiones y servicios	-3,641,101.76	-5,411,092.08
Otras Comisiones	20,350.00	20,600.00
Total Resultados por intermediacion	-1,785,786.02	-3,418,556.30
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,254,167.03	-1,224,126.86
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-1,254,167.03	-1,224,126.86
Gastos de administracion y Comercializacion	-56,839,359.17	-66,921,066.28
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	7,451,309.49	11,381,089.09
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	16,313,944.45	18,329,344.14
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	23,765,253.94	29,710,433.23
Resultado antes del impuesto sobre la renta	135,828,356.78	146,744,922.56
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	135,828,356.78	146,744,922.56

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/06/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/07/2019
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	135,828,356.78	146,744,922.56
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	135,828,356.78	146,744,922.56

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria