



INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 28/02/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)


Pag.

1

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	69,988,854.31	35,104,704.26
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	347,784,336.52	856,707,289.32
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	292,974.53	18,419.64
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	8,967,092.87	8,125,839.29
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	251,718.00	252,059.00
Impuestos por cobrar	2,669,723.45	2,669,723.45
Impuestos Diferidos	6,063.12	6,467.14
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,938,474.90	3,708,231.14
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	763,679.75	394,339.77
TOTAL DE ACTIVOS	439,663,291.73	911,987,447.29

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	12.60	0.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	18,092.86	6,497.93
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	282,160,019.00	243,708,809.61
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	500,143,055.56
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,326,285.40	1,442,535.39
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,871,167.17	6,762,488.94
Impuestos por pagar	295,334.97	275,219.37
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	289,670,912.00	752,338,606.81
Patrimonio		
Capital	107,946,000.00	107,946,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	21,589,200.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	20,856,980.91	20,856,980.91
Resultados del ejercicio	-399,801.20	9,256,659.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	149,992,379.71	159,648,840.48
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	439,663,291.71	911,987,447.29


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Andres Payano Mendez
Gerente de Contabilidad

