

**INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL : 30/09/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	38,879,562.89	26,883,169.64
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,206,109,735.19	1,170,562,957.41
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	12,361,116.90	14,843,372.80
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	263,914.70	261,254.50
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	64,373.68	171,872.04
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,552,095.33	3,269,281.83
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	372,134.38	207,122.94
TOTAL DE ACTIVOS	1,269,179,579.80	1,223,775,677.89



INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 30/09/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	342,759.61	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	731,707,952.31	684,223,078.09
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	361,975,705.83	363,228,054.71
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,882,018.51	2,312,550.54
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,082,493.02	9,030,846.14
Impuestos por pagar	335,952.18	307,667.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,105,326,881.46	1,059,102,196.62
Patrimonio		
Capital	125,248,200.00	125,248,200.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	25,049,640.00	25,049,640.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	889.91	889.91
Resultados del ejercicio	13,553,968.43	14,374,751.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	163,852,698.34	164,673,481.27
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,269,179,579.80	1,223,775,677.89

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad