

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/06/2017	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	142,682,588.98	285,505,967.01
4.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES</b>	1,279,755.33	1,989,163.17
4.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</b>	115,952,655.69	218,764,535.57
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	36,146,168.47	86,835,827.23
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	1,130,680.28	1,327,038.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	37,415,877.58	68,378,840.60
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	41,259,929.36	62,222,829.74
4.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	22,374,815.35	55,878,254.55
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	22,374,815.35	55,878,254.55
4.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</b>	3,075,362.61	8,874,013.72
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	3,075,362.61	8,874,013.72
4.1.9.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	142,682,588.98	285,505,967.01
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	102,477,170.88	200,582,968.20
5.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	35,371,232.91	74,294,496.09
5.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	18,572,223.53	25,768,948.91
5.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	48,533,714.44	100,519,523.20
5.1.6.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	102,477,170.88	200,582,968.20
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	40,205,418.10	84,922,998.81
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</b>	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</b>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</b>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Disminución de Provisiones</b>	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</b>	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/06/2017	
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<b>Total Gasto de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	<b>40,205,418.10</b>	<b>84,922,998.81</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	700,153,075.91	1,383,963,767.20
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	4,156,528.38	9,269,875.61
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	16,642,025.28	22,873,580.50
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	27,251,643.77	84,441,267.87
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	10,347,864.91
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	652,102,878.48	1,257,031,178.31
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	<b>700,153,075.91</b>	<b>1,383,963,767.20</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	604,796,330.71	1,261,168,937.04
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,907,941.96	5,939,427.54
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	27,881,295.12	36,176,403.77
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	43,452,831.83	97,947,188.39
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	529,691,246.53	1,117,340,890.08
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	1,863,015.27	3,765,027.26
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>604,796,330.71</b>	<b>1,261,168,937.04</b>
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>135,562,163.30</b>	<b>207,717,828.97</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,023,623.23	80,705,205.75
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>101,538,540.07</b>	<b>127,012,623.22</b>

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 3

Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/06/2017
4.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	43,764.75	85,744.20
5.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>101,582,304.82</b>	<b>127,098,367.42</b>
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	4,500,000.00	8,000,000.00
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>97,082,304.82</b>	<b>119,098,367.42</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Patricia A. Rímoli Sunca**  
Contralor

\_\_\_\_\_  
**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador