

AL : 31/03/2018

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2018	Acumulado al 28/02/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	731,806,955.45	573,702,397.19
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,677,446,289.24	1,939,327,554.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	69,830,642.41	12,652,524.13
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	95,798.17	49,445,265.08
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	109,644.10	163,067.23
Impuestos por cobrar	3,845,453.54	2,885,761.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,983,416.70	2,187,594.74
Propiedades, Planta y Equipo	4,964,657.79	5,109,106.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,708,150.69	4,148,210.79
TOTAL DE ACTIVOS	2,493,791,008.09	2,589,621,481.62

Descripcion	Acumulado al 31/03/2018	Acumulado al 28/02/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,542,772,823.25	1,684,123,100.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	36,431,815.77	5,899,290.29
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	13,843,043.94	19,638,998.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,805,535.40	517,528,130.21
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,257,176.52	5,855,642.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,976,494.70	16,698,260.40
Impuestos por pagar	588,140.02	544,533.80
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,168,675,029.60	2,250,287,956.02
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	194,042,472.30	194,042,472.30
Resultados del ejercicio	7,309,970.79	21,527,517.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	325,115,978.49	339,333,525.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,493,791,008.09	2,589,621,481.62

Rafael P. Medina Quiñones
Vicepresidente del Consejo

Alonso Peña Reyes
Contralor