

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	995,492,952.36	656,288,726.89
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,740,314,879.49	7,578,683,646.60
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	32,161,977.29	15,695,713.28
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	57,440,881.17	62,619,151.53
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	135,873,946.72	21,891,539.29
Impuestos por cobrar	50,233,352.86	50,233,352.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,879,180.63	75,966,461.82
Activos Intangibles	4,129,378.60	4,112,681.48
Propiedades, Planta y Equipo	7,476,364.90	7,244,243.50
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,765,940.14	7,925,778.20
TOTAL DE ACTIVOS	8,107,768,854.16	8,480,661,295.45

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	686,065,306.14	777,597,208.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	16,260,171.44	16,249,405.35
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,021,210,382.86	2,290,419,649.81
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,009,863,015.05	1,014,054,796.65
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,443,747,238.79	2,452,774,775.34
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	40,961,877.82	34,450,336.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,446,278.06	4,813,865.02
Impuestos por pagar	923,948.74	975,845.75
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,222,478,218.90	6,591,335,882.33
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,127,795,566.15	1,127,795,566.15
Resultados del ejercicio	98,145,470.21	102,180,248.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,885,290,635.26	1,889,325,413.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,107,768,854.16	8,480,661,295.45

Jose Javier Tejada
Director General

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

Tricy López
Contador