

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	218,778,948.23	200,292,797.76
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	4,721,667.08	5,747,311.39
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	214,057,281.15	193,773,489.40
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	214,057,281.15	193,773,489.40
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	367.42
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	0.00	367.42
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	771,629.55
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	771,629.55
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>218,778,948.23</b>	<b>200,292,797.76</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	149,568,622.53	153,505,374.27
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	47,242,783.52	47,105,397.34
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,325,839.01	106,081,756.37
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	318,220.56
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>149,568,622.53</b>	<b>153,505,374.27</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>69,210,325.70</b>	<b>46,787,423.49</b>
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	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - CTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<b>Total Disminución de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
5.2.3.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO</i>	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	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>69,210,325.70</b>	<b>46,787,423.49</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	1,072,286,777.62	1,037,658,164.29
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	422,747.52	5,439.86
4.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	7,878,377.24	22,835,473.38
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	212,015,466.05	381,174,092.42
4.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	167.88
4.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	841,980,890.35	622,576,156.26
4.3.7.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	9,989,296.46	11,066,834.49
	<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	<b>1,072,286,777.62</b>	<b>1,037,658,164.29</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	940,450,645.00	868,131,828.60
5.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	14,938,431.88	14,499,491.42
5.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO GARANTÍA</i>	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	15,027,856.71	38,703,875.90
5.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	144,039,289.89	152,683,891.97
5.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	766,445,066.52	662,244,569.31
5.3.8.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	0.00	0.00
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>940,450,645.00</b>	<b>868,131,828.60</b>
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>201,046,458.32</b>	<b>216,313,759.18</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	77,919,900.67	91,890,906.18
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>123,126,557.65</b>	<b>124,422,853.00</b>
4.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	4,000.00	25,000.00
	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>123,122,557.65</b>	<b>124,397,853.00</b>

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	0.00
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>123,122,557.65</b>	<b>124,397,853.00</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>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00



**José Javier Tejada**  
Director General



**Marta Betances**  
Gerente General



**Melvis Mejía**  
Contralor/Auditor



**Treicy López**  
Contador

