

Al 30/09/2019

(Expresado en DOP)

Pag. 1

| Descripcion de las cuentas | Acumulado al 30/09/2019 | Acumulado al 30/09/2018 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 51,360,005.68 | 999,307,435.82 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 5,550,873,726.67 | 6,767,140,719.31 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 106,648.42 | 145,768,818.27 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 1,750,925,183.31 | 516,061,343.44 |
| 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 | 47,008,181.30 | 26,580,220.30 |
| Impuestos por cobrar | 50,087,958.27 | 50,164,851.63 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 76,095,767.29 | 76,095,767.29 |
| Activos Intangibles | 4,524,023.48 | 4,571,019.75 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 59,418,890.67 | 5,959,155.23 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 8,344,861.52 | 31,939,943.15 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 7,598,745,246.61 | 8,623,589,274.19 |

Al 30/09/2019

(Expresado en DOP)

Pag. 2

| Descripcion de las cuentas | Acumulado al 30/09/2019 | Acumulado al 30/09/2018 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 104,104.53 | 796,929,199.36 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 7,859,258.96 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 3,082,522,285.40 | 2,525,570,514.83 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 1,016,442,073.21 | 1,014,054,801.45 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,552,193,610.93 | 2,651,224,236.48 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 13,236,225.06 | 21,853,370.59 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 15,904,882.06 | 13,210,027.58 |
| Impuestos por pagar | 1,992,637.74 | 1,095,289.82 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 5,682,395,818.93 | 7,031,796,699.07 |
| 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 | 724,684,328.26 | 798,458,087.91 |
| Resultados del ejercicio | 532,315,500.52 | 133,984,888.31 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 1,916,349,427.68 | 1,591,792,575.12 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 7,598,745,246.61 | 8,623,589,274.19 |

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor