

Al 30/06/2018

(Expresado en DOP)


Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 30/06/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	28,757,725.72	132,032,662.48
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,321,590,172.51	7,493,936,281.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,159,179.45	20,277,587.39
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	325,504,955.02
A costo amortizado	56,839,765.81	322,989,099.94
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	26,964,749.96	13,663,178.62
Impuestos por cobrar	50,284,394.26	49,994,719.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,008,486.10	62,151,519.87
Activos Intangibles	3,969,335.39	3,321,744.76
Propiedades, Planta y Equipo	6,564,432.13	8,953,054.50
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	20,540,601.50	70,671,029.70
TOTAL DE ACTIVOS	9,596,678,842.83	8,503,495,832.93

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 30/06/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,098,911,086.00	6,548,953.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	5,843,130.18	104,374,920.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,972,018,395.57	4,117,974,979.49
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,002,712,333.35	1,007,285,826.28
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,514,101,706.01	1,752,437,624.45
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,894,517.04	27,628,613.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,975,344.33	6,331,331.10
Impuestos por pagar	1,052,449.69	834,590.61
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,605,508,962.17	7,023,416,839.25
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	659,722,439.06
Resultados del ejercicio	204,024,715.61	161,006,955.72
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,991,169,880.66	1,480,078,993.68
TCTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,596,678,842.83	8,503,495,832.93




Javier Tejada
Director General


Marta Betances
Gerente General


Melvis Mejía
Contralor/Auditor


Treicy López
Contador