

Al 31/03/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	773,187,535.45	132,580,009.17
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,054,529,353.29	9,666,777,441.89
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	198,339,549.76	27,184,013.69
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	841,724,018.69	1,730,371,789.27
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	22,548,907.81	24,751,423.40
Impuestos por cobrar	50,341,378.57	50,152,541.24
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.29
Activos Intangibles	22,949,086.51	4,644,346.37
Propiedades, Planta y Equipo	130,533,428.70	60,712,651.74
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	13,263,849.51	2,906,356.51
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,183,512,875.56</b>	<b>11,776,176,340.57</b>

Al 31/03/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,073,242.71	199,978.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	543,181.70	105,538,343.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,436,864,436.00	3,992,877,932.89
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,014,508,655.70	1,014,054,796.94
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,972,947,637.65	4,820,003,747.50
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	108,477,576.64	25,579,012.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,739,261.66	6,328,358.28
Impuestos por pagar	1,717,534.63	7,133,310.15
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>6,544,871,526.69</b>	<b>9,971,715,479.92</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	866,850,848.61	1,013,419,977.02
Resultados del ejercicio	112,440,901.36	131,691,284.73
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,638,641,348.87</b>	<b>1,804,460,860.65</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,183,512,875.56</b>	<b>11,776,176,340.57</b>

Marta Betances  
Gerente General

Melvis Mejía  
Contralor/Auditor