

4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

	<u>Al 30/11/2013</u>	<u>Al 31/12/2013</u>
10000000000000000000		
ACTIVOS	1,286,173,414.64	1,315,963,760.63
11000000000000000000		
DISPONIBILIDADES	217,526,630.02	111,295,177.56
11100000000000000000		
EFFECTIVO	8,169.89	17,082.45
11200000000000000000		
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	172,159,639.83	65,608,402.20
Sumatoria de las		
cuentas 1.1.2.01 hasta		
la 1.1.2.03	172,159,639.83	65,608,402.20
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE		
11299000000000000000	0.00	0.00
AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)		
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
(BANCOS DEL EXTERIOR)	45,358,820.30	45,669,692.91
11300000000000000000		
Sumatoria de las		
cuentas 1.1.3.01 hasta		
la 1.1.3.98	45,358,820.30	45,669,692.91
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES		
11399000000000000000	0.00	0.00
FINANCIERAS DEL EXTERIOR)		
12000000000000000000		
INVERSIONES	987,251,228.13	1,047,152,512.20
12100000000000000000		
INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	547,586,256.66	493,710,326.70
PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO		
TVD "T"	547,586,256.66	493,710,326.70
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.01.01		
hasta la 1.2.1.01.28	547,586,256.66	493,710,326.70
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T")		
12101990000000000000	0.00	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA		
COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	0.00	0.00
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.02.01		
hasta la 1.2.1.02.33	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion -		
12102990000000000000	0.00	0.00
Portafolio TVD "PIC")		
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL		
VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.03.01		
hasta la 1.2.1.03.06	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento -		
12103990000000000000	0.00	0.00
Portafolio TVD "I")		
12200000000000000000		
INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"		
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.2.01.01		
hasta la 1.2.2.01.10	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")		
12201990000000000000	0.00	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION -		
PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.2.02.01		
hasta la 1.2.2.02.25	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de		
12202990000000000000	0.00	0.00
Acciones "PIC")		
12300000000000000000		
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.3.01 hasta		
la 1.2.3.25	0.00	0.00
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))		
12399000000000000000	0.00	0.00
12400000000000000000		
DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	439,664,971.47	553,442,185.50
Sumatoria de las		
cuentas 1.2.4.01 hasta		
la 1.2.4.08	439,664,971.47	553,442,185.50
(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)		
12499000000000000000	0.00	0.00
13000000000000000000		
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
13100000000000000000		
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00

Sumatoria de las			
cuentas 1.3.1.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
la 1.3.1.07		0.00	0.00
1319900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1320000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.2.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
la 1.3.2.07		0.00	0.00
1329900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1330000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.3.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
la 1.3.3.07		0.00	0.00
1339900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1390000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.3.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
la 1.3.3.07		0.00	0.00
1399900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1400000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1410000000000000	PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.4.1.01 hasta	PRESTAMOS DE MARGEN		
la 1.4.1.07		0.00	0.00
1419900000000000	(PROVISIONES PRESTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO		
1420000000000000	POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.4.2.01 hasta	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
la 1.4.2.06		0.00	0.00
	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)		
1429900000000000		0.00	0.00
	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA		
1430000000000000	SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE		
1440000000000000	VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1500000000000000	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	36,617,674.76	48,590,673.62
1510000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.1.01 hasta	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES		
la 1.5.1.02		0.00	0.00
1519900000000000	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE		
1520000000000000	DEUDA	19,451,395.31	21,318,618.82
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	19,451,395.31	21,318,618.82
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.2.01.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")		
hasta la 1.5.2.01.28		19,451,395.31	21,318,618.82
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1520199000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.2.02.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")		
hasta la 1.5.2.02.32		0.00	0.00
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1520299000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.2.03.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")		
hasta la 1.5.2.03.06		0.00	0.00
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1520399000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1530000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.3.01.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"		
hasta la 1.5.3.01.10		0.00	0.00
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1530199000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.3.02.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"		
hasta la 1.5.3.02.25		0.00	0.00
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones -Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1530299000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS	0.00	0.00
1540000000000000	INVERSIONES)	0.00	0.00

Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta la 1.5.4.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1549900000000000	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1550000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	17,066,279.45	27,272,054.80
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta la 1.5.5.08	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	17,066,279.45	27,272,054.80
1559900000000000	(PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1560000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1560100000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.6.01.01 hasta la 1.5.6.01.07	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1560199000000000	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1560200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
1560201000000000	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1560299000000000	(Provision - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1570000000000000	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	100,000.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta la 1.5.7.98	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	100,000.00	0.00
1579900000000000	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1580000000000000	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta la 1.5.8.12	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
1589900000000000	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1600000000000000	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	2,000,444.22	2,000,444.22
1610000000000000	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	2,000,444.22	2,000,444.22
Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta la 1.6.1.98	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	2,000,444.22	2,000,444.22
1619900000000000	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1620000000000000	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta la 1.6.2.03	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1629900000000000	(PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1700000000000000	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1800000000000000	BIENES DE USO	13,804,990.95	13,619,544.69
1900000000000000	OTROS ACTIVOS	28,972,446.56	93,305,408.34
	Total Activo	1,286,173,414.64	1,315,963,760.63
6100000000000000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3,992,142,204.75	5,558,892,366.94
7100000000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	1,747,092,015.52	1,764,941,015.31
8100000000000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	383,227,135.00	383,227,135.00

(*) Nota: Los saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a



José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
Contralor



Yronelis Montero
Contador

4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

	<u>Al 30/11/2013</u>	<u>Al 31/12/2013</u>
20000000000000000000 PASIVO	1,097,972,492.43	1,146,199,923.89
21000000000000000000 OBLIGACIONES A LA VISTA	7,024,792.77	0.00
MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION		
21100000000000000000 PRIMARIA DE TITULOS VALORES	0.00	0.00
SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES		
21200000000000000000 FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE		
21300000000000000000 VALORES LIQUIDADADA	0.00	0.00
PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA		
21400000000000000000 SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	7,024,792.77	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD		
DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN		
22000000000000000000 CAPITAL	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD		
EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS -		
TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0.00	0.00
23000000000000000000 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	342,721,103.49	433,064,030.68
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -		
23100000000000000000 BANCOS DEL PAIS	342,721,103.49	433,064,030.68
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 		
23200000000000000000 BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
24000000000000000000 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365		
DIAS	0.00	0.00
24200000000000000000 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
24300000000000000000 OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE		
24400000000000000000 COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
25000000000000000000 DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
25100000000000000000 INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
25200000000000000000 OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
26000000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	665,988,509.71	623,206,331.04
26100000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
26200000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	665,988,509.71	623,206,331.04
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE		
26300000000000000000 ACCIONES	0.00	0.00
26900000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
27000000000000000000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	3,010,828.85	1,898,864.11
27100000000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA		
PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES		
27200000000000000000 SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
27300000000000000000 3,010,828.85	1,898,864.11	
27400000000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO		
27500000000000000000 RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES		
27600000000000000000 CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
27700000000000000000 HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
28000000000000000000 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	79,227,257.61	88,030,698.06
29000000000000000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
Total Pasivo	1,097,972,492.43	1,146,199,923.89
INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuota parte de los resultados netos, o a los activos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	36,238,155.79	17,801,070.32
30000000000000000000 PATRIMONIO	188,200,922.21	169,763,836.74
31000000000000000000 CAPITAL SOCIAL	81,508,500.00	81,508,500.00
32000000000000000000 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
33000000000000000000 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
34000000000000000000 RESERVAS DE CAPITAL	16,301,864.00	16,301,864.00
34100000000000000000 RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	16,301,864.00	16,301,864.00
34200000000000000000 RESERVA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	0.00	0.00
35000000000000000000 AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
36000000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	90,390,558.21	71,953,472.74
36100000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	90,390,558.21	71,953,472.74

3620000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET (MTM-)) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
3700000000000000	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET-MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3710000000000000	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIADAS EXTRAJERAS)	0.00	0.00
3720000000000000	FILIADAS EXTRAJERAS)	0.00	0.00
3800000000000000	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3900000000000000	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3910100000000000	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
	Total Patrimonio (incluye Gestión Operativa)	188,200,922.21	169,763,836.74
	Total Pasivo + Patrimonio (Total Pasivo + Intereses Minoritarios + Patrimonio)	1,286,173,414.64	1,315,963,760.63



José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
Contralor




Yronelis Montero
Contador

4.5.2 Forma B - Estado de Resultados Resumido

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultado Resumido
En Pesos Dominicanos

	Desde el 01-01-2013 hasta el 30-11-2013	Desde el 01-01-2013 hasta el 31-12-2013
41000000000000000000 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	110,108,600.71	123,341,050.31
41100000000000000000 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	3,159,544.18	3,715,899.67
41200000000000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	48,095,984.57	57,824,808.48
41201000000000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	47,991,042.94	57,712,901.58
41202000000000000000 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
41203000000000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	104,941.63	111,906.90
41204000000000000000 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
41300000000000000000 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	58,853,071.96	61,800,342.16
41301000000000000000 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
41302000000000000000 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	58,853,071.96	61,800,342.16
41400000000000000000 RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
41401000000000000000 RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
41402000000000000000 RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
41900000000000000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	110,108,600.71	123,341,050.31
51000000000000000000 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	99,842,707.06	109,362,945.59
51100000000000000000 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
51300000000000000000 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,210,784.25	10,894,672.87
51400000000000000000 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
51500000000000000000 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	92,631,922.81	98,468,272.72
GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
51700000000000000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	99,842,707.06	109,362,945.59
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	10,265,893.65	13,978,104.72
42000000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00
42100000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
42200000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
42300000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
42300000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
42400000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
42500000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
42700000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
42800000000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
52000000000000000000 GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
52100000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
52200000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
52300000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
52400000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
52500000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
52600000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
52700000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
52800000000000000000 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Gastos de Provisiones	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisiones)	10,265,893.65	13,978,104.72
43000000000000000000 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,732,836,987.15	1,863,432,982.25
43100000000000000000 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	2,502,899.36	2,402,899.36
INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
43300000000000000000 GANANCIAS EN CAMBIO	74,768,833.09	76,032,913.76
43400000000000000000 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	131,986,826.64	146,164,066.55

INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			
4350000000000000	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4360000000000000	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,523,578,428.06	1,638,833,102.58
4370000000000000	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4380000000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Ingresos Operativos	1,732,836,987.15	1,863,432,982.25
5300000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,628,232,550.89	1,774,210,202.35
5310000000000000	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	6,769,765.80	8,969,573.50
GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO			
5320000000000000	RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
5330000000000000	PERDIDAS EN CAMBIO	63,944,288.23	66,329,712.15
5340000000000000	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	70,138,384.06	99,960,244.94
GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			
5350000000000000	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5360000000000000	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,487,140,929.95	1,598,711,488.91
5380000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	239,182.85	239,182.85
	Total Otros Gastos Operativos	1,628,232,550.89	1,774,210,202.35
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)			
		114,870,329.91	103,200,884.62
5400000000000000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	78,622,674.12	81,026,334.00
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)			
		36,247,655.79	22,174,550.62
4400000000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	500.00	0.00
5500000000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	10,000.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)			
		36,238,155.79	22,164,550.62
5600000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	4,363,480.30
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la Renta)			
		36,238,155.79	17,801,070.32
4500000000000000	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5700000000000000	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00


José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo


Juan Alberto Rivas M.
Contralor


Yronelis Montero
Contador