

4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

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

		<u>Al 31/12/2013</u>	<u>Al 31/01/2014</u>
1000000000000000	ACTIVOS	1,315,963,760.63	1,312,347,553.14
1100000000000000	DISPONIBILIDADES	111,295,177.56	230,981,169.57
1110000000000000	EFFECTIVO	17,082.45	110.83
	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	65,608,402.20	226,763,757.61
1120000000000000	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta la 1.1.2.03	65,608,402.20	226,763,757.61
	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS		
1129900000000000	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
1130000000000000	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	45,669,692.91	4,217,301.13
1130000000000000	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta la 1.1.3.98	45,669,692.91	4,217,301.13
	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)		
1139900000000000	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1200000000000000	INVERSIONES	1,047,152,512.20	986,265,419.13
1210000000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	493,710,326.70	449,183,050.17
1210100000000000	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	493,710,326.70	449,183,050.17
1210100000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.1.01.01 hasta la 1.2.1.01.28	493,710,326.70	449,183,050.17
	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"		
1210199000000000	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1210200000000000	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	0.00	0.00
1210200000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.1.02.01 hasta la 1.2.1.02.33	0.00	0.00
	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"		
1210299000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1210300000000000	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00
1210300000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.1.03.01 hasta la 1.2.1.03.06	0.00	0.00
	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"		
1210399000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1220000000000000	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	40,459,991.16
1220100000000000	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	40,459,991.16
1220100000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.2.01.01 hasta la 1.2.2.01.10	0.00	40,459,991.16
	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"		
1220199000000000	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1220200000000000	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
1220200000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.2.02.01 hasta la 1.2.2.02.25	0.00	0.00
	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"		
1220299000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1230000000000000	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1230000000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta la 1.2.3.25	0.00	0.00
	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
1239900000000000	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1240000000000000	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	553,442,185.50	496,622,377.80
1240000000000000	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta la 1.2.4.08	553,442,185.50	496,622,377.80
	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
1249900000000000	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1300000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1310000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1310000000000000	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta la 1.3.1.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		

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
1420000000000000	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0.00	0.00
Sumatoria de las	POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
cuentas 1.4.2.01 hasta	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA		
la 1.4.2.06	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE		
1429900000000000	CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1430000000000000	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES		
	LIQUIDADAS	0.00	0.00
1440000000000000	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	48,590,673.62	41,352,973.59
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
1520000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	21,318,618.82	13,342,571.53
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA		
1520100000000000	COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	21,318,618.82	13,342,571.53
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.2.01.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA		
hasta la 1.5.2.01.28	COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	21,318,618.82	13,342,571.53
1520199000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion -	0.00	0.00
	Portafolio TVD "T")		
1520200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las	DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")		
cuentas 1.5.2.02.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
hasta la 1.5.2.02.32	DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")	0.00	0.00
1520299000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion -	0.00	0.00
	Portafolio TVD "PIC")		
1520300000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las	MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")		
cuentas 1.5.2.03.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
hasta la 1.5.2.03.06	MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")	0.00	0.00
1520399000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00
	Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")		
1530000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION -		
1530100000000000	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 -		
hasta la 1.5.3.01.10	PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
1530199000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de	0.00	0.00
	Acciones "T")		
1530200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA	0.00	0.00
Sumatoria de las	COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"		
cuentas 1.5.3.02.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA	0.00	0.00
hasta la 1.5.3.02.25	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
1530299000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones -Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para	0.00	0.00
	Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")		
1540000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS	0.00	0.00
Sumatoria de las	INVERSIONES)		
cuentas 1.5.4.01 hasta	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES		
la 1.5.4.05		0.00	0.00
1549900000000000	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
	(OTRAS INVERSIONES))		

RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		27,272,054.80	27,985,402.06
1550000000000000 Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta la 1.5.5.08	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	27,272,054.80	27,985,402.06
1559900000000000	(PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1560000000000000 Sumatoria de las cuentas 1.5.6.01.01 hasta la 1.5.6.01.07	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00 0.00	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 Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta la 1.5.7.98	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00 0.00	25,000.00 25,000.00
1579900000000000	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1580000000000000 Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta la 1.5.8.12	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00 0.00	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 Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta la 1.6.1.98	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	2,000,444.22 2,000,444.22	2,000,444.22 2,000,444.22
1619900000000000	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1620000000000000 Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta la 1.6.2.03	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00 0.00	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	13,619,544.69	13,461,476.16
1900000000000000	OTROS ACTIVOS	93,305,408.34	38,286,070.47
	Total Activo	1,315,963,760.63	1,312,347,553.14
6100000000000000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5,558,892,366.94	3,230,380,425.91
7100000000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	1,764,941,015.31	1,927,750,288.95
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 provisiones

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 31/12/2013</u>	<u>Al 31/01/2014</u>
20000000000000000000 PASIVO	1,146,199,923.89	1,141,119,373.38
21000000000000000000 OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	1,668,200.01
MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA		
21100000000000000000 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 VALORES		
21300000000000000000 LIQUIDADADA	0.00	0.00
PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA		
21400000000000000000 SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	1,668,200.01
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD		
22000000000000000000 DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
22100000000000000000 ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TYD	0.00	0.00
EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
22200000000000000000 ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TYD EMITIDOS -	0.00	0.00
TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
23000000000000000000 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433,064,030.68	373,255,301.47
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -		
23100000000000000000 BANCOS DEL PAIS	433,064,030.68	373,255,301.47
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		
24100000000000000000 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 COMPRVENTADE 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	623,206,331.04	693,329,539.90
26100000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
26200000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	623,206,331.04	693,329,539.90
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
26300000000000000000	0.00	0.00
26900000000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
27000000000000000000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,898,864.11	1,923,075.50
27100000000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA		
27200000000000000000 PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES		
SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,898,864.11	1,923,075.50
27300000000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
27400000000000000000 INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
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	88,030,698.06	70,943,256.50
29000000000000000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
Total Pasivo	1,146,199,923.89	1,141,119,373.38
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)	0.00	1,464,343.02
30000000000000000000 PATRIMONIO	169,763,836.74	171,228,179.76
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	71,953,472.74	73,417,815.76
36100000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	71,953,472.74	73,417,815.76
36200000000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00

3700000000000000	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
	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		
3710000000000000	EXTRANJERAS	0.00	0.00
	(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 FILIALES		
3720000000000000	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)	169,763,836.74	171,228,179.76
	Total Pasivo + Patrimonio (Total Pasivo + Intereses Minoritarios + Patrimonio)	1,315,963,760.63	1,312,347,553.14



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 31-12-2013	Desde el 01-01-2014 hasta el 31-01-2014
4100000000000000	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	21,925,772.55
4110000000000000	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	0.00	21,044.48
4120000000000000	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	0.00	10,009,170.87
4120100000000000	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	10,009,170.87
4120200000000000	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4120300000000000	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
4120400000000000	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4130000000000000	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	11,895,557.20
4130100000000000	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4130200000000000	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	11,895,557.20
4140000000000000	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4140100000000000	RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4140200000000000	RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4190000000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	0.00	21,925,772.55
5100000000000000	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	13,060,592.72
5110000000000000	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		
5120000000000000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5130000000000000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4,132,649.02
5140000000000000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5150000000000000	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	8,927,943.70
	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5160000000000000	EN CAPITAL	0.00	0.00
5170000000000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	0.00	13,060,592.72
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	0.00	8,865,179.83
4200000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00
4210000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4220000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4230000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4240000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4250000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4260000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4270000000000000	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5200000000000000	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5210000000000000	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5220000000000000	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5230000000000000	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5240000000000000	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5250000000000000	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5260000000000000	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5270000000000000	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
5280000000000000	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)	0.00	8,865,179.83
4300000000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	0.00	77,425,631.15
4310000000000000	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	33,027.00
	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE		

4330000000000000	GANANCIAS EN CAMBIO	0.00	10,095,341.95
4340000000000000	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	20,358,041.36
	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	0.00	46,938,364.84
4370000000000000	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4380000000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	856.00
	Total Ingresos Operativos	0.00	77,425,631.15
5300000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00	77,344,828.29
5310000000000000	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	590,980.84
	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO		
5320000000000000	RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
5330000000000000	PERDIDAS EN CAMBIO	0.00	10,498,307.02
5340000000000000	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,318,925.00
	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	0.00	53,936,615.43
5380000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Otros Gastos Operativos	0.00	77,344,828.29
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	0.00	8,945,982.69
5400000000000000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	7,482,141.14
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	0.00	1,463,841.55
4400000000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	501.47
5500000000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	0.00	1,464,343.02
5600000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la Renta)	0.00	1,464,343.02
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