



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/05/2019	30/06/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	655,596,802.70	371,032,397.03
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,426,884,298.91	1,537,377,651.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	27,362,319.97	33,536,454.97
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	966,184,958.34	994,869,615.92
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	95,995,921.69	94,787,723.74
Impuestos por cobrar	8,462,606.74	8,462,606.74
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,011,060.59	1,375,916.25
Propiedades, Planta y Equipo	5,054,065.64	4,880,024.83
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,490,608.73	3,349,957.62
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,191,043,207.53</b>	<b>3,051,672,912.38</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,503,685,222.61	2,543,374,504.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	25,726,520.23	29,300,114.85
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	246,492,862.00	37,285,694.80
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	29,861.30	29,861.30
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,700,103.13	4,754,187.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,485,034.12	16,807,579.88
Impuestos por pagar	947,173.30	449,063.37
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,794,066,776.69</b>	<b>2,632,001,006.56</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	142,018,700.00	142,018,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	28,403,904.00	28,403,904.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	113,420,945.04	113,420,945.04
Resultados del ejercicio	113,132,881.80	135,828,356.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>396,976,430.84</b>	<b>419,671,905.82</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,191,043,207.53</b>	<b>3,051,672,912.38</b>
	=====	=====

\_\_\_\_\_  
**José Antonio Fonseca Z**  
Presidente Ejecutivo

\_\_\_\_\_  
**Angelo Rodríguez Marquez**  
Gerente de Contraloria



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/05/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/06/2019
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	-15,180,847.53	-5,199,493.66
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	9,729,739.01	12,585,170.03
A costo Amortizado	39,092,001.18	52,250,827.43
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>33,640,892.66</b>	<b>59,636,503.80</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	112,305,911.26	112,305,911.26
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>112,305,911.26</b>	<b>112,305,911.26</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,713,308.21	1,834,965.74
Gastos por comisiones y servicios	-3,116,667.69	-3,641,101.76
Otras Comisiones	18,050.00	20,350.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,385,309.48</b>	<b>-1,785,786.02</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,254,167.03	-1,254,167.03
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-1,254,167.03</b>	<b>-1,254,167.03</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-46,802,877.62</b>	<b>-56,839,359.17</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	2,404,050.75	7,451,309.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	14,224,381.26	16,313,944.45
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>16,628,432.01</b>	<b>23,765,253.94</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>113,132,881.80</b>	<b>135,828,356.78</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>113,132,881.80</b>	<b>135,828,356.78</b>

José Antonio Fonseca Z  
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloria



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/05/2019	Desde el 01/01/2019 Hasta el 30/06/2019
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	113,132,881.80	135,828,356.78
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>113,132,881.80</b>	<b>135,828,356.78</b>

**José Antonio Fonseca Z**  
Presidente Ejecutivo

**Angelo Rodríguez Marquez**  
Gerente de Contraloria