



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/08/2017	AI 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	658,695,705.28	574,823,802.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,476,429,166.49	1,524,534,800.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	44,896,869.63	33,802,036.57
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	3,017,641.89	3,337,290.96
Impuestos por cobrar	8,615,830.69	8,615,830.69
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,114,444.54	1,418,155.61
Propiedades, Planta y Equipo	5,691,000.66	5,475,098.28
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,015,757.57	4,100,201.65
TOTAL DE ACTIVOS	2,204,476,980.97	2,158,107,780.71



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/08/2017	AI 30/09/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,909,707,778.89	1,877,520,567.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	22,813,614.80	15,883,453.57
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	24,908,598.24	16,321,146.29
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	383,474.97	334,375.58
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	189,669.24	1,019,619.69
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,783,708.99	3,995,923.73
Impuestos por pagar	507,672.61	577,389.62
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,962,294,517.74	1,915,652,476.33
Patrimonio		
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	50,179,294.37	50,179,294.37
Resultados del ejercicio	21,580,564.86	21,853,406.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	242,182,463.23	242,455,304.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,204,476,980.97	2,158,107,780.71

Jose Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Anayka Santana V.
Gerente Contraloria





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/08/2017	Desde el 01/01/2017 Hasta el 30/09/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	67,767,584.84	70,750,380.23
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,216,356.38	914,030.33
A costo Amortizado	449,687.98	449,687.98
Total resultados por instrumentos financieros	66,000,916.44	72,114,098.54
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,885,456.69	6,200,729.14
Gastos por comisiones y servicios	3,777,532.28	4,546,348.32
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	2,107,924.41	1,654,380.82
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	779,533.96	779,533.96
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-779,533.96	-779,533.96
Gastos de administracion y Comercializacion	-53,526,908.63	-60,221,345.99
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-1,960,287.91	-1,899,918.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	9,738,454.51	10,985,725.09
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	7,778,166.60	9,085,806.60
Resultado antes del impuesto sobre la renta	21,580,564.86	21,853,406.01
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,580,564.86	21,853,406.01

Jose Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Anayka Santana V.
Gerente Contraloria

