

AL : 30/04/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/03/2018	30/04/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	246,456,256.46	61,978,637.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,719,145,355.35	1,840,974,435.93
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	17,676,379.22	17,941,810.91
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	188,521.29	226,579.36
Impuestos por cobrar	6,908,784.45	6,987,801.72
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	65,125,300.24	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,261,286.06	2,251,363.88
Propiedades, Planta y Equipo	550,762.14	514,041.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	381,492.48	1,214,599.09
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,061,872,082.62</b>	<b>2,011,162,513.41</b>

AL : 30/04/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/03/2018	AI 30/04/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	254,362,511.12	154,102,900.34
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,004,240,995.40	1,055,370,039.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,350,000.00	200,350,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	230,846,821.13	226,446,821.13
Otras cuentas por pagar	1,826,920.16	2,044,740.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,677,393.17	3,511,686.63
Impuestos por pagar	494,558.38	1,276,548.08
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,697,799,199.36</b>	<b>1,643,102,736.08</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	96,437,658.13	96,437,658.13
Resultados del ejercicio	27,635,225.13	31,622,119.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>364,072,883.26</b>	<b>368,059,777.33</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,061,872,082.62</b>	<b>2,011,162,513.41</b>

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora