

Descripcion	AI	AI
	31/01/2018	28/02/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	99,462,431.44	75,851,409.71
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,737,475,639.96	1,740,366,212.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	33,360,317.37	17,537,143.77
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	5,320,664.19	4,087,668.51
Impuestos por cobrar	6,750,749.91	6,829,767.18
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	61,170,833.90	61,170,833.90
Activos Intangibles	2,256,393.36	2,249,361.79
Propiedades, Planta y Equipo	604,611.90	565,692.12
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,135,938.23	695,412.37
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,950,715,525.19</b>	<b>1,912,531,446.81</b>

AL : 28/02/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 2

Descripcion	AI	AI
	31/01/2018	28/02/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	146,593,411.77	179,513,626.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	997,053,376.51	918,261,062.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,000,000.00	200,291,666.73
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	237,886,821.13	242,886,821.13
Otras cuentas por pagar	1,493,364.88	2,567,027.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,377,396.61	4,682,713.96
Impuestos por pagar	719,455.86	1,248,024.40
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,591,123,826.76</b>	<b>1,549,450,942.87</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	23,154,040.30	26,642,845.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>359,591,698.43</b>	<b>363,080,503.94</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,950,715,525.19</b>	<b>1,912,531,446.81</b>

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora