

Descripcion	AI	AI
	28/02/2018	31/03/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	75,851,409.71	246,456,256.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,740,366,212.53	1,719,145,355.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	17,537,143.77	17,676,379.22
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	4,087,668.51	188,521.29
Impuestos por cobrar	6,829,767.18	6,908,784.45
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	61,170,833.90	65,125,300.24
Activos Intangibles	2,249,361.79	2,261,286.06
Propiedades, Planta y Equipo	565,692.12	550,762.14
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	695,412.37	381,492.48
TOTAL DE ACTIVOS	1,912,531,446.81	2,061,872,082.62

AL : 31/03/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 28/02/2018	AI 31/03/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	179,513,626.31	254,362,511.12
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	918,261,062.35	1,004,240,995.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,291,666.73	200,350,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	242,886,821.13	230,846,821.13
Otras cuentas por pagar	2,567,027.99	1,826,920.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,682,713.96	5,677,393.17
Impuestos por pagar	1,248,024.40	494,558.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,549,450,942.87	1,697,799,199.36
Patrimonio		
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	26,642,845.81	27,635,225.13
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	363,080,503.94	364,072,883.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,912,531,446.81	2,061,872,082.62

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora