



## INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/12/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag.


1

Descripcion	Acumulado al 30/11/2018	Acumulado al 31/12/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	120,307,512.82	108,786,879.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	372,165,648.54	388,627,669.44
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	126,718.02	228,830.04
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	7,765,400.28	10,747,690.36
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	250,560.50	251,014.00
Impuestos por cobrar	2,669,723.45	2,669,723.45
Impuestos Diferidos	3,865.16	4,297.79
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,957,340.58	4,168,718.66
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	501,860.87	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>512,749,004.50</b>	<b>520,485,197.53</b>

Descripcion	Acumulado al 30/11/2018	Acumulado al 31/12/2018
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	0.00	0.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	82,973.94	70,276.14
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	350,505,955.20	362,383,232.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,440,321.14	1,673,365.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,360,517.99	5,052,800.33
Impuestos por pagar	297,528.33	913,341.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>360,687,296.60</b>	<b>370,093,016.62</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	107,946,000.00	107,946,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	21,589,200.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	937.68	937.68
Resultados del ejercicio	22,525,570.22	20,856,043.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>152,061,707.90</b>	<b>150,392,180.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>512,749,004.50</b>	<b>520,485,197.53</b>

  
Lexy Collado Contreras  
Gerente General

  
Fanny Y. Ulerio Peña  
Contralor

  
Andres Payano Mendez  
Gerente de Contabilidad

