

**INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL : 30/09/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2019 | Acumulado al 30/09/2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 38,879,562.89 | 26,883,169.64 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,206,109,735.19 | 1,170,562,957.41 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00 | 0.00 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 12,361,116.90 | 14,843,372.80 |
| 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 | 263,914.70 | 261,254.50 |
| Impuestos por cobrar | 2,576,272.45 | 2,576,272.45 |
| Impuestos Diferidos | 64,373.68 | 171,872.04 |
| Inversiones en Sociedades | 5,000,374.28 | 5,000,374.28 |
| Activos Intangibles | 3,552,095.33 | 3,269,281.83 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 372,134.38 | 207,122.94 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,269,179,579.80 | 1,223,775,677.89 |

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2019 | Acumulado al 30/09/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 342,759.61 | 0.00 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 0.00 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 731,707,952.31 | 684,223,078.09 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 361,975,705.83 | 363,228,054.71 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 2,882,018.51 | 2,312,550.54 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 8,082,493.02 | 9,030,846.14 |
| Impuestos por pagar | 335,952.18 | 307,667.14 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Pasivos | 1,105,326,881.46 | 1,059,102,196.62 |
| | ----- | ----- |
| Patrimonio | | |
| Capital | 125,248,200.00 | 125,248,200.00 |
| Aportes para futura capitalizacion | 0.00 | 0.00 |
| Reserva Legal | 25,049,640.00 | 25,049,640.00 |
| Reserva de capital | 0.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados | 889.91 | 889.91 |
| Resultados del ejercicio | 13,553,968.43 | 14,374,751.36 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total de Patrimonio | 163,852,698.34 | 164,673,481.27 |
| | ----- | ----- |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,269,179,579.80 | 1,223,775,677.89 |
| | ===== | ===== |

LEXY PAOLA
 COLLADO
 CONTRERAS

Digitally signed by LEXY
 PAOLA COLLADO
 CONTRERAS
 Date: 2019.10.10 10:34:19
 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
 VIZCAINO
 PEREZ

Digitally signed by
 SORAIDA VIZCAINO
 PEREZ
 Date: 2019.10.08
 12:20:49 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2019 | Acumulado al 30/09/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 80,131,748.77 | 89,348,564.96 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 0.07 | 0.07 |
| A costo Amortizado | 9,755,414.40 | 9,755,414.40 |
| | ----- | ----- |
| Total resultados por instrumentos financieros | 89,887,163.24 | 99,103,979.43 |
| | ----- | ----- |
| 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 | 26,034.27 | 3,531,034.27 |
| Gastos por comisiones y servicios | 4,788,783.29 | 5,336,178.19 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Resultados por intermediacion | -4,762,749.02 | -1,805,143.92 |
| | ----- | ----- |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | 9,201,617.94 | 10,854,645.59 |
| | ----- | ----- |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -9,201,617.94 | -10,854,645.59 |
| | ----- | ----- |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -46,648,359.13 | -52,979,022.71 |
| | ----- | ----- |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 157,155.83 | 636,080.01 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | -15,877,624.55 | -19,726,495.86 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total otros resultados | -15,720,468.72 | -19,090,415.85 |
| | ----- | ----- |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 13,553,968.43 | 14,374,751.36 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 13,553,968.43 | 14,374,751.36 |
| | ===== | ===== |

LEXY PAOLA
 COLLADO
 CONTRERAS
Digitally signed by LEXY
 PAOLA COLLADO
 CONTRERAS
 Date: 2019.10.10 10:43:01
 +0400'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
 VIZCAINO
 PEREZ
Digitally signed by
 SORAIDA VIZCAINO
 PEREZ
 Date: 2019.10.08
 12:21:40 -0400'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad