

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

AL : 30/11/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	23,815,952.13	35,542,402.64
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,140,364,804.61	1,280,448,058.30
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	16,808,605.43	26,688,197.41
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	263,750.00	826,248.42
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	192,810.28	264,053.36
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,161,041.86	2,943,980.76
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	777,808.98	339,583.35
TOTAL DE ACTIVOS	1,192,961,420.02	1,354,629,170.97

Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	21,644.18
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	659,314,891.07	806,383,512.79
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	360,801,782.54	372,502,117.61
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,113,346.99	944,377.76
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,909,072.40	10,887,045.86
Impuestos por pagar	333,057.77	310,170.71
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,032,472,150.77	1,191,048,868.91
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	10,190,539.34	13,281,572.15
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	160,489,269.25	163,580,302.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,192,961,420.02	1,354,629,170.97

LEXY PAOLA COLLADO CONTRERAS
Digitally signed by
LEXY PAOLA COLLADO
CONTRERAS
Date: 2019.12.10
18:17:55 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA VIZCAINO PEREZ
Digitally signed by
SORAIDA VIZCAINO
PEREZ
Date: 2019.12.10
14:05:39 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	96,274,285.84	110,794,386.75
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	106,029,700.31	120,549,801.22
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	5,162,725.27	5,724,975.19
Gastos por comisiones y servicios	6,556,481.41	6,639,924.45
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,393,756.14	-914,949.26
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	12,568,580.67	14,213,359.26
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-12,568,580.67	-14,213,359.26
Gastos de administracion y Comercializacion	-59,092,065.48	-65,304,153.53
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	859,793.83	887,890.41
Resultado de inversiones en sociedades	29.21	29.21
Otros ingresos (Gastos)	-23,644,581.72	-27,723,686.64
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-22,784,758.68	-26,835,767.02
Resultado antes del impuesto sobre la renta	10,190,539.34	13,281,572.15
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,190,539.34	13,281,572.15

LEXY PAOLA COLLADO CONTRERAS
 Digitally signed by LEXY PAOLA COLLADO CONTRERAS
 Date: 2019.12.10 18:18:53 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA VIZCAINO PEREZ
 Digitally signed by SORAIDA VIZCAINO PEREZ
 Date: 2019.12.10 14:06:24 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad