

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

AL : 31/05/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)**Pag. 1**

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	36,956,731.90	18,775,594.20
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	328,811,132.49	366,585,513.68
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	363,405,312.46	363,482,696.64
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	336,774.98	252,381.00
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	7,456.80	7,922.19
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,329,990.57	3,091,522.12
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	676,666.67	338,333.33
TOTAL DE ACTIVOS	741,100,712.60	760,110,609.89



INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A. PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/05/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	37,289.20	445,500.60
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	228,818,500.32	248,422,590.08
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	356,783,666.04	356,950,450.63
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,483,642.64	785,085.23
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,371,024.37	5,277,527.24
Impuestos por pagar	430,660.97	401,502.39
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	591,924,783.54	612,282,656.17
Patrimonio		
Capital	107,946,000.00	125,248,200.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	25,049,640.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	20,763,529.91	889.91
Resultados del ejercicio	-1,122,800.86	-2,470,776.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	149,175,929.05	147,827,953.69
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	741,100,712.59	760,110,609.86

Wendy Salcedo De Subero
2do. VP Negocios

Soraida Vizcaino
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	26,337,735.27	32,695,822.80
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-3,604,982.36	3,512,589.44
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	22,732,752.91	36,208,412.24
	-----	-----
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	11,949.50	11,949.50
Gastos por comisiones y servicios	938,557.75	1,072,079.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-926,608.25	-1,060,130.05
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	2,480,501.05	4,165,341.75
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-2,480,501.05	-4,165,341.75
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-20,250,831.21	-26,963,577.38
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-396,270.27	-397,899.44
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	198,657.01	-6,092,239.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-197,613.26	-6,490,139.28
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-1,122,800.86	-2,470,776.22
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,122,800.86	-2,470,776.22
	=====	=====