

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

AL : 31/08/2019

**(Expresado en Pesos Dominicanos )**

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	37,001,172.66	38,879,562.89
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	596,110,740.60	1,206,109,735.19
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	368,136,431.98	12,361,116.90
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	254,583.00	263,914.70
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	8,592.59	64,373.68
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,834,908.83	3,552,095.33
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	802,169.98	372,134.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,013,725,246.37</b>	<b>1,269,179,579.80</b>

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	342,759.61
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	480,032,074.29	731,707,952.31
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	360,074,087.83	361,975,705.83
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,797,298.21	2,882,018.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,107,715.32	8,082,493.02
Impuestos por pagar	303,531.40	335,952.18
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>850,314,707.05</b>	<b>1,105,326,881.46</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
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	13,111,809.41	13,553,968.43
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>163,410,539.32</b>	<b>163,852,698.34</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,013,725,246.37</b>	<b>1,269,179,579.80</b>
	=====	=====

**LEXY PAOLA  
COLLADO  
CONTRERAS**

Firmado digitalmente por  
 LEXY PAOLA COLLADO  
 CONTRERAS  
 Fecha: 2019.09.09 14:51:20  
 -04'00'

**Lexy Collado Contreras**  
**Gerente General**

**SORAIDA  
VIZCAINO  
PEREZ**

Digitally signed by  
 SORAIDA VIZCAINO  
 PEREZ  
 Date: 2019.09.05 13:56:39  
 -04'00'

**Soraida Vizcaino Perez**  
**Gerente de Contabilidad**

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	65,364,883.95	80,131,748.77
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.07	0.07
A costo Amortizado	7,734,960.59	9,755,414.40
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>73,099,844.61</b>	<b>89,887,163.24</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	21,949.50	26,034.27
Gastos por comisiones y servicios	3,087,367.72	4,788,783.29
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-3,065,418.22</b>	<b>-4,762,749.02</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	7,497,089.00	9,201,617.94
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-7,497,089.00</b>	<b>-9,201,617.94</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-37,319,971.75</b>	<b>-46,648,359.13</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	28,680.99	157,155.83
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-12,134,237.22	-15,877,624.55
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-12,105,556.23</b>	<b>-15,720,468.72</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>13,111,809.41</b>	<b>13,553,968.43</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,111,809.41</b>	<b>13,553,968.43</b>

LEXY PAOLA  
 COLLADO  
 CONTRERAS

Firmado digitalmente  
 por LEXY PAOLA  
 COLLADO CONTRERAS  
 Fecha: 2019.09.09  
 14:52:02 -04'00'

**Lexy Collado Contreras**  
**Gerente General**

SORAIDA  
 VIZCAINO  
 PEREZ

Digitally signed by  
 SORAIDA VIZCAINO  
 PEREZ  
 Date: 2019.09.05 13:57:30  
 -04'00'

**Soraida Vizcaino Perez**  
**Gerente de Contabilidad**