

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

AL : 31/10/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	26,883,169.64	23,815,952.13
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,170,562,957.41	1,140,364,804.61
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	14,843,372.80	16,808,605.43
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	261,254.50	263,750.00
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	171,872.04	192,810.28
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,269,281.83	3,161,041.86
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	207,122.94	777,808.98
TOTAL DE ACTIVOS	1,223,775,677.89	1,192,961,420.02

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	684,223,078.09	659,314,891.07
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	363,228,054.71	360,801,782.54
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,312,550.54	2,113,346.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,030,846.14	9,909,072.40
Impuestos por pagar	307,667.14	333,057.77
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,059,102,196.62	1,032,472,150.77
	-----	-----
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	14,374,751.36	10,190,539.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	164,673,481.27	160,489,269.25
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,223,775,677.89	1,192,961,420.02
	=====	=====

LEXY PAOLA
 COLLADO
 CONTRERAS

Digitally signed by LEXY PAOLA
 COLLADO CONTRERAS
 Date: 2019.11.08 17:25:36
 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
 VIZCAINO
 PEREZ

Digitally signed by
 SORAIDA VIZCAINO
 PEREZ
 Date: 2019.11.07
 14:09:18 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	89,348,564.96	96,274,285.84
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	99,103,979.43	106,029,700.31
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	3,531,034.27	5,162,725.27
Gastos por comisiones y servicios	5,336,178.19	6,556,481.41
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,805,143.92	-1,393,756.14
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	10,854,645.59	12,568,580.67
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-10,854,645.59	-12,568,580.67
Gastos de administracion y Comercializacion	-52,979,022.71	-59,092,065.48
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	636,080.01	859,793.83
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	29.21
Otros ingresos (Gastos)	-19,726,495.86	-23,644,581.72
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-19,090,415.85	-22,784,758.68
Resultado antes del impuesto sobre la renta	14,374,751.36	10,190,539.34
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,374,751.36	10,190,539.34

LEXY PAOLA
COLLADO
CONTRERAS

Digitally signed by LEXY
PAOLA COLLADO CONTRERAS
Date: 2019.11.08 17:26:04
-04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
VIZCAINO
PEREZ

Digitally signed by
SORAIDA VIZCAINO
PEREZ
Date: 2019.11.07
14:09:43 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad