



INVERSIONES SANTA CRUZ. S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/01/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	39,740,625.34	7,702,551.86
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	82,063,866.44	101,768,078.23
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	8,006.24	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	319,512.34	24,200.84
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	233,085.50	233,989.50
Impuestos por cobrar	0.00	0.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,692,195.90	4,556,241.71
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	817,833.33
TOTAL DE ACTIVOS	127,057,291.76	115,102,895.47


Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
05/06/2017 3:24 PM m.manzano



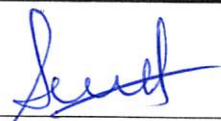
57429

SUP-
fep
ell

Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,672.30	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,810,154.40	965,999.95
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,513,548.24	1,204,177.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,068,676.73	1,909,733.55
Impuestos por pagar	3,150,136.08	2,991,040.53
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	16,578,187.75	7,070,951.39
Patrimonio		
Capital	90,000,000.00	90,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	18,000,000.00	18,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	2,479,104.01
Resultados del ejercicio	2,479,104.01	-2,447,159.93
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	110,479,104.01	108,031,944.08
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	127,057,291.76	115,102,895.47


Graciela Acosta Luna
Gerente de Operaciones


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Contador General





Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	19,599,323.48	501,474.61
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-12,594.40	-24,099.83
Total resultados por instrumentos financieros	19,586,729.08	477,374.78
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	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	46,101.51	18,740.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-46,101.51	-18,740.67
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-17,263,053.55	-2,990,454.38
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-24,560.63	22,440.87
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	226,090.62	62,219.47
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	201,529.99	84,660.34
Resultado antes del impuesto sobre la renta	2,479,104.01	-2,447,159.93
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
OTILDAD DEL EJERCICIO	2,479,104.01	-2,447,159.93




Graciela Acosta Luna
Graciela Acosta Luna
Gerente de Operaciones


Fanny Y. Ulerio Peña
Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor

Soraida Vizcaino Perez
Soraida Vizcaino Perez
Contador General

Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,479,104.01	-2,447,159.93
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	2,479,104.01	-2,447,159.93


Graciela Acosta Luna
Gerente de Operaciones


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Contador General



Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
05/06/2017 3:24 PM m.manzano



57429