

Descripcion	Acumulado Al 31/01/2016	Mov.Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	Acumulado Al 29/02/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	42,072,076.63	38,877,239.68	80,949,316.31
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	4,020,238.61	2,369,430.36	6,389,668.97
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	29,679,914.18	24,948,184.31	54,628,098.49
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	11,707,094.83	9,973,516.97	21,680,611.80
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	9,180.81	9,180.81
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	17,972,819.35	14,965,486.53	32,938,305.88
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	8,370,489.11	11,557,882.43	19,928,371.54
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	8,370,489.11	11,557,882.43	19,928,371.54
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	1,434.73	1,742.58	3,177.31
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	1,434.73	1,742.58	3,177.31
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	42,072,076.63	38,877,239.68	80,949,316.31
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	26,857,394.75	30,774,737.32	57,632,132.07
5.1.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	7,711,780.67	7,214,246.35	14,926,027.02
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,859,283.65	6,136,501.13	12,995,784.78
5.1.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	12,286,330.43	17,423,989.84	29,710,320.27
5.1.6.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	26,857,394.75	30,774,737.32	57,632,132.07
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	15,214,681.88	8,102,502.36	23,317,184.24
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado Al 31/01/2016	Mov.Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	Acumulado Al 29/02/2016
4.2.2.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	15,214,681.88	8,102,502.36	23,317,184.24
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	182,826,183.03	232,389,659.27	415,215,842.30
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	8,430.00	200,040.00	208,470.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO	10,751,173.37	18,068,727.38	28,819,900.75
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	134,024,682.91	89,630,158.13	223,654,841.04
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	31,599,526.75	130,925,926.47	162,525,453.22

Descripcion	Acumulado Al 31/01/2016	Mov.Del 01/02/2016 Al 29/02/2016	Acumulado Al 29/02/2016
4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	6,442,370.00	-6,435,192.71	7,177.29
Total Otros Ingresos Operativos	182,826,183.03	232,389,659.27	415,215,842.30
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	185,542,648.96	219,454,466.72	404,997,115.68
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	917,992.54	1,178,256.02	2,096,248.56
5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO	19,649,754.71	3,154,585.93	22,804,340.64
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	6,171,044.27	28,051,497.45	34,222,541.72
5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	158,746,878.90	187,061,631.32	345,808,510.22
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	56,978.54	8,496.00	65,474.54
Total Otros Gastos Operativos	185,542,648.96	219,454,466.72	404,997,115.68
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	12,498,215.95	21,037,694.91	33,535,910.86
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	12,419,892.76	14,500,454.80	26,920,347.56
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	78,323.19	6,537,240.11	6,615,563.30
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	296.99	79,877.80	80,174.79
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	78,026.20	6,457,362.31	6,535,388.51
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	78,026.20	6,457,362.31	6,535,388.51
4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00

AL : 29/02/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado	Mov.Del 01/02/2016	Acumulado
	Al 31/01/2016	Al 29/02/2016	Al 29/02/2016

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Claudia Pinto
Contralora

Elizabeth Severino
Contadora