

Descripcion		Acumulado al 31/01/2015	Movimientos 28/02/2015	Acumulado al 28/02/2015
4.1.0.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34,607,131.91	42,790,343.73	77,397,475.64
4.1.1.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	3,492,262.68	2,424,284.75	5,916,547.43
4.1.2.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	22,092,668.10	17,127,459.38	39,220,127.48
4.1.2.01.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	11,019,203.81	6,833,304.53	17,852,508.34
4.1.2.02.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	11,073,464.29	10,294,154.85	21,367,619.14
4.1.3.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	9,003,483.94	23,175,144.38	32,178,628.32
4.1.3.01.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	9,003,483.94	23,175,144.38	32,178,628.32
4.1.4.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	18,717.19	63,455.22	82,172.41
4.1.4.01.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	18,717.19	63,455.22	82,172.41
4.1.4.02.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	34,607,131.91	42,790,343.73	77,397,475.64
		-----	-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15,304,973.30	16,890,275.09	32,195,248.39
5.1.1.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,471,177.66	5,421,330.36	12,892,508.02
5.1.4.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	7,833,795.64	11,468,944.73	19,302,740.37
5.1.6.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	15,304,973.30	16,890,275.09	32,195,248.39
		-----	-----	-----
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	19,302,158.61	25,900,068.64	45,202,227.25
		-----	-----	-----
4.2.0.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/01/2015	Movimientos 28/02/2015	Acumulado al 28/02/2015
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)	19,302,158.61	25,900,068.64	45,202,227.25
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	274,284,806.20	321,884,124.66	596,168,930.86
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	95,685.00	196,685.00	292,370.00
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	5,341,344.53	9,363,111.30	14,704,455.83
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	187,160,368.25	192,438,056.02	379,598,424.27
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	81,566,988.24	119,884,840.58	201,451,828.82

Descripcion	Acumulado al 31/01/2015	Movimientos 28/02/2015	Acumulado al 28/02/2015
4.3.7.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	120,420.18	1,431.76	121,851.94
Total Otros Ingresos Operativos	274,284,806.20	321,884,124.66	596,168,930.86
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	266,313,727.16	317,091,438.09	583,405,165.25
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	976,329.65	785,508.33	1,761,837.98
5.3.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	11,787,975.12	9,385,266.29	21,173,241.41
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	23,411,724.00	100,435,753.56	123,847,477.56
5.3.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	230,120,379.19	206,476,413.91	436,596,793.10
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	17,319.20	8,496.00	25,815.20
Total Otros Gastos Operativos	266,313,727.16	317,091,438.09	583,405,165.25
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	27,273,237.65	30,692,755.21	57,965,992.86
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	10,651,840.43	9,914,619.56	20,566,459.99
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	16,621,397.22	20,778,135.65	37,399,532.87
4.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	89,830.60	129,911.95	219,742.55
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	16,531,566.62	20,648,223.70	37,179,790.32
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	16,531,566.62	20,648,223.70	37,179,790.32
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00

AL : 28/02/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/01/2015	Movimientos 28/02/2015	Acumulado al 28/02/2015
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora