

Descripcion	Acumulado al 31/08/2014	Movimientos 30/09/2014	Acumulado al 30/09/2014
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	266,018,149.59	48,121,747.73	314,139,897.32
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	6,254,505.07	1,408,908.13	7,663,413.20
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	116,561,123.00	21,086,256.36	137,647,379.36
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	48,747,700.60	8,922,306.03	57,670,006.63
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>	42,702,991.99	8,481,009.99	51,184,001.98
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	25,110,430.41	3,682,940.34	28,793,370.75
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	142,997,959.17	25,600,444.37	168,598,403.54
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>	142,997,959.17	25,600,444.37	168,598,403.54
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	204,562.35	26,138.87	230,701.22
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	204,562.35	26,138.87	230,701.22
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	266,018,149.59	48,121,747.73	314,139,897.32
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	124,054,319.24	16,227,518.29	140,281,837.53
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	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,783,561.10	5,404,328.46	22,187,889.56
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	107,269,650.98	10,823,189.83	118,092,840.81
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	1,107.16	0.00	1,107.16
Total Gastos Financieros	124,054,319.24	16,227,518.29	140,281,837.53
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	141,963,830.35	31,894,229.44	173,858,059.79
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 31/08/2014	Movimientos 30/09/2014	Acumulado al 30/09/2014
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)	141,963,830.35	31,894,229.44	173,858,059.79
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,851,272,344.20	371,859,400.80	2,223,131,745.00
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,019,740.00	47,730.00	1,067,470.00
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	68,438,983.16	14,012,337.70	82,451,320.86
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	1,191,295,909.66	283,276,153.37	1,474,572,063.03
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	535.86	104.89	640.75
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	590,095,151.40	74,522,279.36	664,617,430.76

Descripcion		Acumulado al 31/08/2014	Movimientos 30/09/2014	Acumulado al 30/09/2014
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	422,024.12	795.48	422,819.60
	Total Otros Ingresos Operativos	1,851,272,344.20	371,859,400.80	2,223,131,745.00
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,542,423,807.76	357,366,679.45	1,899,790,487.21
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	4,570,667.35	436,415.53	5,007,082.88
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	45,562,197.81	11,591,766.15	57,153,963.96
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	27,285,218.74	33,715.64	27,318,934.38
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	1,464,859,550.11	345,296,286.13	1,810,155,836.24
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	146,173.75	8,496.00	154,669.75
	Total Otros Gastos Operativos	1,542,423,807.76	357,366,679.45	1,899,790,487.21
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	450,812,366.79	46,386,950.79	497,199,317.58
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	76,100,057.27	10,309,743.64	86,409,800.91
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	374,712,309.52	36,077,207.15	410,789,516.67
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	1,404,257.49	0.00	1,404,257.49
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	373,308,052.03	36,077,207.15	409,385,259.18
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	55,392,094.60	5,000,000.00	60,392,094.60
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	317,915,957.43	31,077,207.15	348,993,164.58
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 : 30/09/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/08/2014	Movimientos 30/09/2014	Acumulado al 30/09/2014
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora