

4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

		<u>Al 31/05/2013</u>	<u>Al 30/06/2013</u>
1000000000000000	ACTIVOS	742,325,933.97	852,548,891.44
1100000000000000	DISPONIBILIDADES	234,117,750.10	406,781,451.47
1110000000000000	EFFECTIVO	8,214.05	6,155.55
	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	230,530,247.78	346,586,798.38
1120000000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.1.2.01 hasta la 1.1.2.03	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	230,530,247.78	346,586,798.38
1129900000000000	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	3,579,288.27	60,188,497.54
1130000000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.1.3.01 hasta la 1.1.3.98	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	3,579,288.27	60,188,497.54
1139900000000000	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1200000000000000	INVERSIONES	330,666,332.34	287,605,119.95
1210000000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	330,566,210.34	287,500,682.95
1210100000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.01.01 hasta la 1.2.1.01.28	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	330,566,210.34	287,500,682.95
1210199000000000	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1210200000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.02.01 hasta la 1.2.1.02.33	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	0.00	0.00
1210299000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1210300000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.2.1.03.01 hasta la 1.2.1.03.06	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00
1210399000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1220000000000000	INVERSIONES EN ACCIONES	100,122.00	104,437.00
1220100000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.2.2.01.01 hasta la 1.2.2.01.10	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	100,122.00	104,437.00
1220199000000000	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1220200000000000	Sumatoria de las		
cuentas 1.2.2.02.01 hasta la 1.2.2.02.25	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
1220299000000000	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00

1230000000000000	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.2.3.01 hasta	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
la 1.2.3.25		0.00	0.00
1239900000000000	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1240000000000000	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.2.4.01 hasta	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
la 1.2.4.08		0.00	0.00
1249900000000000	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1300000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1310000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.1.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
la 1.3.1.07		0.00	0.00
1319900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1320000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.2.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
la 1.3.2.07		0.00	0.00
1329900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1330000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.3.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
la 1.3.3.07		0.00	0.00
1339900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1390000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.3.3.01 hasta	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
la 1.3.3.07		0.00	0.00
1399900000000000	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1400000000000000	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1410000000000000	PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.4.1.01 hasta	PRESTAMOS DE MARGEN		
la 1.4.1.07		0.00	0.00
1419900000000000	(PROVISIONES PRESTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1420000000000000	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0.00	0.00
Sumatoria de las	POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
cuentas 1.4.2.01 hasta	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA		
la 1.4.2.06	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO		
1429900000000000	DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1430000000000000	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
1440000000000000	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE	0.00	0.00
	VALORES LIQUIDADAS		
1500000000000000	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	8,093,970.10	8,418,563.43
1510000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las			
cuentas 1.5.1.01 hasta	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES		
la 1.5.1.02		0.00	0.00
1519900000000000	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1520000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE	8,093,970.10	8,418,563.43
	DEUDA		
1520100000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA	8,093,970.10	8,418,563.43
Sumatoria de las	COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")		
cuentas 1.5.2.01.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA		
hasta la 1.5.2.01.28	COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	8,093,970.10	8,418,563.43
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para		
1520199000000000	Comercializacion - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1520200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE		
	DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")	0.00	0.00

Sumatoria de las cuentas 1.5.2.02.01 hasta la 1.5.2.02.32	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC")	0.00	0.00
1520299000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1520300000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.2.03.01 hasta la 1.5.2.03.06	RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I")	0.00	0.00
1520399000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1530000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1530100000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.3.01.01 hasta la 1.5.3.01.10	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
1530199000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1530200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.3.02.01 hasta la 1.5.3.02.25	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
1530299000000000	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones -Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1540000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta la 1.5.4.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1549900000000000	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1550000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta la 1.5.5.08	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1559900000000000	(PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1560000000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1560100000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.6.01.01 hasta la 1.5.6.01.07	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1560199000000000	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1560200000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
1560201000000000	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1560299000000000	(Provision - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1570000000000000	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta la 1.5.7.98	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
1579900000000000	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1580000000000000	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta la 1.5.8.12	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
1589900000000000	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1600000000000000	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	2,000,444.22	2,000,444.22
1610000000000000	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	2,000,444.22	2,000,444.22

Sumatoria de las

cuentas 1.6.1.01 hasta PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES

la 1.6.1.98 2,000,444.22 2,000,444.22

1619900000000000 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) 0.00 0.00

1620000000000000 **PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES** **0.00** **0.00**

Sumatoria de las

cuentas 1.6.2.01 hasta INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES

la 1.6.2.03 0.00 0.00

1629900000000000 (PROVISIONES REGULARES | PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES) 0.00 0.00

1700000000000000 BIENES REALIZABLES 0.00 0.00

1800000000000000 BIENES DE USO 14,680,800.93 14,580,085.20

1900000000000000 OTROS ACTIVOS 152,766,636.28 133,163,227.17

Total Activo **742,325,933.97** **852,548,891.44**

6100000000000000 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 3,635,641,223.36 3,636,115,586.95

7100000000000000 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS 1,196,643,410.60 1,532,948,899.93

8100000000000000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 575,000,000.00 575,000,000.00

(*) Nota: Los saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contine los montos

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Yronelis Montero
Contador

4.5.I Forma A - Balance General Resumido

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

	<u>Al 31/05/2013</u>	<u>Al 30/06/2013</u>
2000000000000000 PASIVO	479,218,533.32	585,508,641.02
2100000000000000 OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION		
2110000000000000 PRIMARIA DE TITULOS VALORES	0.00	0.00
SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES		
2120000000000000 FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES		
2130000000000000 LIQUIDADA	0.00	0.00
PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA		
2140000000000000 SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD		
2200000000000000 DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD		
2210000000000000 EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA		
ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS -		
2220000000000000 TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0.00	0.00
2300000000000000 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,963.05	40,580.87
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -		
2310000000000000 BANCOS DEL PAIS	109,963.05	40,580.87
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 		
2320000000000000 BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2400000000000000 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365		
2410000000000000 DIAS	0.00	0.00
2420000000000000 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2430000000000000 OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE		
2440000000000000 COMPRVENTADE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2500000000000000 DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
2510000000000000 INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2520000000000000 OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2600000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	364,176,588.08	453,598,714.25
2610000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2620000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	364,176,588.08	453,598,714.25
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE		
2630000000000000 ACCIONES	0.00	0.00
2690000000000000 PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2700000000000000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2710000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA		
PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES		
2720000000000000 SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2730000000000000	0.00	0.00
2740000000000000 INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO		
2750000000000000 RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES		
2760000000000000 CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2770000000000000 HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2800000000000000 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	114,931,982.19	131,869,345.90
2900000000000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
Total Pasivo	479,218,533.32	585,508,641.02

INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuota parte de los resultados netos, o a los activos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)

0.00 0.00

GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)

111,144,634.23 115,077,484.00 NO CUADRA C

30000000000000000000	PATRIMONIO	263,107,400.65	267,040,250.42
31000000000000000000	CAPITAL SOCIAL	81,508,500.00	81,508,500.00
32000000000000000000	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
33000000000000000000	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
34000000000000000000	RESERVAS DE CAPITAL	16,301,864.00	16,301,864.00
34100000000000000000	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	16,301,864.00	16,301,864.00
35000000000000000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
36000000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	54,152,402.42	54,152,402.42
36100000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	54,152,402.42	54,152,402.42
36200000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET [MTM-]) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
37000000000000000000	COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
	MERCADO (MARK TO MARKET-MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
37100000000000000000	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIADAS EXTRAJERAS)	0.00	0.00
37200000000000000000	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
39000000000000000000	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
39101000000000000000	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00

Total Patrimonio (incluye Gestión Operativa) 263,107,400.65 267,040,250.42

Total Pasivo + Patrimonio (Total Pasivo + Intereses Minoritarios + Patrimonio) 742,325,933.97 852,548,891.44

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Yronelis Montero
Contador

4.5.2 Forma B - Estado de Resultados Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Resultado Resumido
 En Pesos Dominicanos

	Desde el 01-01-2013 hasta el 31-05-2013	Desde el 01-01-2013 hasta el 30-06-2013
4100000000000000 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	39,399,841.97	53,603,019.85
4110000000000000 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	766,182.62	1,121,046.58
4120000000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	16,462,556.59	19,289,656.71
4120100000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	16,396,189.92	19,197,605.11
4120200000000000 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4120300000000000 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE	66,366.67	92,051.60
4120400000000000 DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
4130000000000000	22,171,102.76	33,192,316.56
4130100000000000 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4130200000000000 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	22,171,102.76	33,192,316.56
4140000000000000 RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4140100000000000 RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO		
4140200000000000 AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4190000000000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	39,399,841.97	53,603,019.85
5100000000000000 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	52,171,926.79	65,095,121.05
5110000000000000 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA		
EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y		
5120000000000000 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5130000000000000 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,218,470.53	2,218,470.53
5140000000000000 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5150000000000000 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES	49,953,456.26	62,876,650.52
5160000000000000 EN CAPITAL	0.00	0.00
5170000000000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	52,171,926.79	65,095,121.05
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	(12,772,084.82)	(11,492,101.20)
4200000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00
4210000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4220000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A		
4230000000000000 VALORES	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE		
4240000000000000 CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR		
4250000000000000 COBRAR	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES		
4260000000000000 EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4270000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4280000000000000 DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5200000000000000 GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5210000000000000 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5220000000000000 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5230000000000000 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO	0.00	0.00
5240000000000000 DIRECTO	0.00	0.00

GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR		
5250000000000000	COBRAR	0.00 0.00
GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN		
5260000000000000	EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00 0.00
5270000000000000	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00 0.00
5280000000000000	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00 0.00
Total Gastos de Provisiones		0.00 0.00

MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisiones) **(12,772,084.82) (11,492,101.20)**

4300000000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	551,835,562.85	884,269,366.43
4310000000000000	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	2,054,667.80	2,054,667.80
INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE			
4320000000000000	GARANTIA	0.00	0.00
4330000000000000	GANANCIAS EN CAMBIO	27,581,100.07	35,644,866.09
4340000000000000	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	52,150,341.27	56,861,645.74
INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			
4350000000000000	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4360000000000000	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	470,049,453.71	789,708,186.80
4370000000000000	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4380000000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
Total Ingresos Operativos		551,835,562.85	884,269,366.43

5300000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	348,370,286.45	671,550,426.01
5310000000000000	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	2,807,607.10	3,549,742.47
GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO			
5320000000000000	RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
5330000000000000	PERDIDAS EN CAMBIO	21,152,674.57	28,929,524.80
5340000000000000	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	29,291,942.23	32,606,623.54
GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			
5350000000000000	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5360000000000000	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	259,878,879.70	571,225,352.35
5380000000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	35,239,182.85	35,239,182.85
Total Otros Gastos Operativos		348,370,286.45	671,550,426.01

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos) **190,693,191.58 201,226,839.22**

5400000000000000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	79,548,557.35	86,149,355.22
------------------	------------------------------------	---------------	---------------

MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos) **111,144,634.23 115,077,484.00**

4400000000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5500000000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios) **111,144,634.23 115,077,484.00**

5600000000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
------------------	-------------------------	------	------

RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la Renta) **111,144,634.23 115,077,484.00**

4500000000000000	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5700000000000000	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Yronelis Montero
Contador