

ESTADOS SEMESTRALES

TITULO:



**ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS (SEMESTRES JUNIO 2019-DICIEMBRE
2018)**

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Presidencia	Juan Jose Melo Gerente General	
Contralor	Patria Rivera Contralor	
Contabilidad	Máxima Brito Contador General	

ARCHIVO: Finanzas



INDICE DEL CONTENIDO

A BALANCE GENERAL	2	PAGS.
B ESTADO DE RESULTADOS	2	PAGS.
ESTADO DE OTROS RESULTADOS		
C INTEGRALES	1	PAG.
D ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	1	PAG.
E ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	1	PAG.
F NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	46	PAGS.
G ESTADO DE CARTERA DE INVERSION	44	PAGS.
H ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS.	8	PAGS.



BALANCE GENERAL

2 PAGES

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)**Estado de Situación Financiera****Al 30 de Junio 2019 y 31 de Diciembre 2018**

Expresado en Pesos Dominicanos

	Año 2019 Notas	Al 30 Junio 2019 RD\$	-	Al 31 Diciembre 2018 RD\$
Activo				
Efectivo y equivalente de efectivo	2,7	278,523,863		409,255,116
Inversiones en instrumentos financieros :				
A valor razonable con cambios en resultados	3,4	122,235,095		8,314,645
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados				
A valor razonable con cambios en ORI	3,4	12,025,127,294		9,953,892,327
A costo amortizado	3,4	151,872,176		145,385,477
Deudores por intermediación				
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia				
Cuentas por cobrar relacionadas				
Otras cuentas por cobrar	4,7	131,135,402		105,663,731
Impuestos por cobrar		14,934,529		13,842,814
Impuestos por cobrar				
Impuestos diferidos				
Inversiones en sociedades	4,6	6,900,307		6,900,307
Activos intangibles	9	8,261,977		8,994,446
Propiedades, planta y equipo	8	34,928,112		27,543,842
Propiedades de Inversión				
Otros activos	10	6,339,679		27,282,218
TOTAL DE ACTIVOS		12,780,258,433	-	10,707,074,923

Pasivos

Pasivos financieros:

A valor razonable	-	-	
A valor razonable-instrumento financieros derivados	-	-	
A costo amortizado	-	-	
Obligaciones por financiamiento	11	1,338,310,165	-
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	5,12	219,381,482	217,217,954
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5,13	350,787,500	802,749,444
Acreedores por intermediación	5	78,104	118,581
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,7	78,460,224	78,273,153
Otras cuentas por pagar	5,14	62,037,127	55,898,864
Provisiones			
Acumulaciones y otras obligaciones	15	20,959,090	21,759,450
Impuestos por pagar		4,105,429	1,917,103
Impuestos diferidos			
Otros pasivos	4,16	9,144,636,508	8,392,317,275
TOTAL DE PASIVOS		11,218,755,628	9,570,251,824
Patrimonio	18		
Capital		1,010,944,000	1,010,944,000
Aportes para futura capitalización		2,480	2,480
Reserva legal		202,188,800	202,188,800
Reservas de capital			
Resultados acumulados		59,061,077	(11,178,102)
Resultado del ejercicio		53,447,424	159,029,906
Superávit por revaluación			
Otro resultado integral		235,859,025	(224,163,985)
Total de patrimonio		1,561,502,805	1,136,823,099
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,780,258,433 -	10,707,074,923

Presidente o Gerente General



Principal Ejecutivo De Finanzas



ESTADOS DE RESULTADOS

1

PAG

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Resultados
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2019 y 01 de enero al 30 de junio 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Del 01 de enero al 30 de junio 2019 RD\$	Del 01 de enero al 30 de junio 2018 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable	20	635,357,933	577,529,810
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados			
A costo amortizado	20	<u>(7,633,225)</u>	<u>(6,798,475)</u>
Total resultados por instrumentos financieros		627,724,708	570,731,336
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administración de cartera			
Ingresos por custodia de valores			
Ingresos por asesorías financieras			
Otros ingresos por servicios			
Total ingresos por servicios			
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles	19	41,301	5,699
Comisiones por operaciones extra bursátiles			
Gastos por comisiones y servicios	19	<u>(9,727,296)</u>	<u>(6,138,641)</u>
Otras comisiones			
Total resultados por intermediación		(9,685,994)	(6,132,942)
Ingresos (Gastos) por financiamiento			
Ingresos por financiamiento			
Gastos por financiamiento	22	<u>(55,804,579)</u>	<u>(27,350,059)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		(55,804,579)	(27,350,059)
Gastos de administración y comercialización	23	(175,832,123)	(150,042,195)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	21	3,122,199	8,426,710
Resultado de inversiones en sociedades	21	503	-
Otros ingresos (gastos)	21	<u>(336,077,290)</u>	<u>(291,272,858)</u>
Total otros resultados		(332,954,588)	(282,846,148)
Resultado antes de impuesto a la renta			
Impuesto sobre la renta			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53,447,424	104,359,991

 Presidente o Gerente General



 Principal Ejecutivo De Finanzas



ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 1 PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Otros Resultados Integrales
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2019 y 01 de enero al 30 de junio 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Del 01 de enero al 30 de junio 2019 RD\$	Del 01 de enero al 30 de junio 2018 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53,447,424	104,359,991
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio			
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:			
Revalorización de propiedades, planta y equipo			
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio			
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:			
Activos financieros a valor razonable por patrimonio		235,859,025	130,532,276
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades			
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio			
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales			
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio			
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO		289,306,448	234,892,267

 Presidente o Gerente General

 Principal Ejecutivo De Finanzas





ESTADOS DE PATRIMONIO

1

PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Cambio en el Patrimonio
Al 30 de Junio 2019 y 31 de Diciembre 2018
Expresados en Pesos Dominicanos

	Capital Social	Aportes No Capitalizados	Reserva Legal	Otro Resultado Integral	Resultados Acumulados	Total
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,010,944,000	2,480	234,693,936	530,919,214	(43,683,238)	1,732,876,392
Resultado del ejercicio					159,029,906	159,029,906
Dividendos en acciones						
Trasposos de las reservas			(32,505,136)		32,505,136	
Activos financieros a valor razonable por patrimonio				(755,083,199)		(755,083,199)
Dividendos pagados en efectivo						
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1,010,944,000	2,480	202,188,800	(224,163,985)	147,851,804	1,136,823,099
Resultado del ejercicio					53,447,424	53,447,424
Trasposos de las reservas						
Activos financieros a valor razonable por patrimonio				460,023,010		460,023,010
Dividendos pagados en efectivo					(88,790,727)	(88,790,727)
BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>1,010,944,000</u>	<u>2,480</u>	<u>202,188,800</u>	<u>235,859,025</u>	<u>112,508,501</u>	<u>1,561,502,805</u>

Presidente o Gerente General



Principal Ejecutivo de Finanzas



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

1

PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Flujo de Efectivo
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2019 y 01 de enero al 30 de junio 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Flujo de efectivo de actividades operativas:		
Ganancia del Período	53,447,424	104,359,991
Partidas que no representan ingresos o egresos de fondos		
Depreciación Mejoras en Propiedades, planta y equipo	4,661,885	4,461,808
Amortización intangibles	1,193,926	1,578,988
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar, relacionadas y funcionarios	(38,673,118)	(7,914,321)
(Aumento) disminución de gastos pagados por anticipado	(1,875,620)	(1,224,836)
Otros activos	2,103,922	1,625,505
Acreeedores por intermediación	(89,493)	(46,684)
Cuentas por pagar Relacionadas	508,835	7,779,235
Otras Cuentas por pagar	8,623,684	25,034,232
Acumulaciones	1,974,056	(1,420,964)
Otros Pasivos	284,292,922	954,144,262
Otros ajustes	(5,876,864)	(8,685,659)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	<u>310,291,558</u>	<u>1,079,691,557</u>
Flujo de efectivo de actividades inversión:		
Adquisición de mejoras en propiedades arrendadas	(7,620,557)	(4,004,940)
Adquisición de Activos Intangibles	732,469	(11,551,872)
Retiros en mejoras propiedad arrendada		
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en resultados	136,896,091	(87,738,752)
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en ORI	(1,524,090,663)	(1,130,222,610)
Dividendos recibidos de las asociadas		
Adquisición de inversiones a costo amortizado	(12,524,381)	(27,083,087)
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(1,406,607,040)</u>	<u>(1,260,601,261)</u>
Flujo de efectivo de actividades financiación		
Adquisición de Obligaciones por financiamiento	1,338,310,165	-
Pago de intereses sobre instrumentos financieros emitidos	12,049,181	13,655,066
Pago de obligaciones con instituciones financieras	(196,720,981)	645,754
Pago de Dividendos	(88,790,727)	-
Flujos de efectivo provisto por actividades de financiación	<u>1,064,847,638</u>	<u>14,300,820</u>
VARIACIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(31,467,844)	(166,608,884)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>309,991,707</u>	<u>476,600,591</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>278,523,863</u>	<u>309,991,707</u>

 Presidente o Gerente General



 Principal Ejecutivo de Finanzas



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

46

PAGS

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2019 y 31 de diciembre 2018

- 1. Naturaleza del Negocio** - JMMB Puesto de Bolsa, S. A. Miembro de la BVRD (La Compañía) fue constituida el 11 de junio de 1992 y tiene como objeto primordial dedicarse a la intermediación de valores por medio de los corredores de bolsa, prestar asesoría en materia de valores y operaciones del mercado de valores. Así mismo, realizar operaciones por cuenta propia que faciliten la colocación de valores o que contribuyan a dar mayor estabilidad a los precios de los valores y toda otra actividad propia de los intermediarios de valores autorizados. La Compañía es una subsidiaria de JMMB Holding Company Limited SRL a partir del 7 de abril de 2014, cuando por reestructuración del capital accionario, fueron cedidas por JMMB International Ltd. JMMB Puesto de Bolsa, S.A., está ubicada en la Torre Corporativo 2010 Piso12, Gustavo Mejía Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln, Santo Domingo, República Dominicana.

La Compañía está afiliada a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. y fue autorizada a operar como puesto de bolsa mediante la Segunda Resolución del 20 de marzo del 2007, del Consejo Nacional de Valores y está registrada ante la Superintendencia de Valores de la República Dominicana con el Código SVPB-015.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. Tiene sus oficinas administrativas en la Ave. Gustavo Mejía Ricart, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010, Piso 12. Sector Piantini. Santo Domingo, República Dominicana.

Declaración de Cumplimiento- Los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de Junio 2019 y 31 de Diciembre 2018, fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el consejo de normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles); y autorizada por el regulador como periodo inicial de adopción el 2017

Base de Presentación- Los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de Junio 2019 y 31 de Diciembre 2018, Están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Han sido preparados sobre la base de costos históricos. Estos estados financieros están presentados en pesos dominicanos (DOP\$), que es la moneda funcional de JMMB Puesto de Bolsa, S.A.

Políticas Contables Significativas- Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:

- a. Uso de estimados-** La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y utilice supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Sin embargo, la incertidumbre acerca de esos supuestos y estimados podría derivar en resultados que requieran ajustes de importancia relativa en los valores registrados de los activos y pasivos en periodos futuros.

b. Efectivo y Equivalente de Efectivo- El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la fecha de adquisición de las mismas.

c. Medición del valor razonable- El Puesto de Bolsa utiliza la jerarquía de valor razonable determinada por la NIIF 13 que clasifica en 3 niveles los datos de entradas de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, estas se describen a continuación:

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos, para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición;

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios); y

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (datos de entrada no observables).

Para el Puesto de Bolsa, las inversiones en valores de acuerdo a lo detallado anteriormente se clasifican en el nivel 2, el Puesto de Bolsa valora sus inversiones de acuerdo a valores razonables de vectores provistos por proveedores externos especializados quienes están aprobados por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana (SIV).

d. Instrumentos Financieros- Para el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros el Puesto de Bolsa aplica NIIF 9, como adopción anticipada, ya que su entrada en vigencia es Enero 2018; según disposición de la SIV en comunicación 37418 del 31 de Octubre 2016 y resolución No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016:

NIIF 9- Una entidad puede mantener activos financieros en un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros. En este tipo de modelo de negocio, el personal clave de la gerencia de la entidad ha tomado la decisión de que tanto la obtención de flujos de efectivo contractuales como la venta de activos financieros son esenciales para lograr el objetivo del modelo de negocio. Existen varios objetivos que pueden ser congruentes con este tipo de modelo de negocio. Por ejemplo, el objetivo del modelo de negocio puede ser gestionar las necesidades de liquidez diarias, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando. Para lograr este objetivo, la entidad obtendrá tanto Flujos de efectivo contractuales como venderá activos financieros.

Base de medición subsecuente- NIIF 9, establece que la ganancia o pérdida en un activo financiero medido a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el modelo de negocio del Puesto de Bolsa, deberá reconocerse en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor (véase la Sección 5.5) y las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio (véanse los párrafos B5.7.2 y B5.7.2A), hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del periodo como un ajuste de reclasificación (véase la NIC 1). Si el activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral, la entidad contabilizará la ganancia o pérdida acumulada que estaba previamente reconocida en otro resultado integral de acuerdo con los párrafos 5.6.5 y 5.6.7. El interés calculado utilizando el método del interés efectivo se reconocerá en el resultado del periodo.

e. Saldos y transacciones en moneda extranjera- Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y gastos se traducen a la moneda funcional usando la tasa vigente a la fecha

de la transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se registran como ganancia (pérdida) en cambio de moneda en el renglón de reajuste y diferencia de cambio neto (Otros Resultados) en los estados de resultados que se acompañan. La tasa de cambio del peso dominicano (RD\$) con relación al dólar estadounidense (US\$) era de RD\$50.70 y RD\$50.20 por cada US\$1.00 al 30 de junio 2019 y 31 de diciembre 2018 respectivamente.

f. Deterioro de Activos Financieros y no Financieros- Un activo financiero es considerado deteriorado si existe evidencia objetiva de que uno o más eventos han tenido efecto negativo en los flujos de efectivo de este activo.

g. Inversiones en acciones- Las inversiones en acciones en donde no se posee influencia significativa se registran al costo de adquisición menos cualquier deterioro de dicho valor.

h. Inversiones a Largo Plazo - Las inversiones a largo plazo son instrumentos financieros que se registran a costo amortizado y se mantienen hasta la fecha de su vencimiento.

i. Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Puesto de Bolsa tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para negociar y cerrar la obligación, y si dicha transacción puede ser razonablemente cuantificada. Las provisiones son determinadas descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo

j. Ingreso por Dividendos - Los ingresos por dividendos en acciones se reconocen cuando la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

k. Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos.

l. Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipos se miden al costo, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de existir alguna.

El costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de los activos construidos por JMMB Puesto de Bolsa, S.A. incluye el costo de los materiales, la mano de obra directa y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para su uso previsto.

Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipos tienen vida útil distinta, son registradas como elementos separados (componentes significativos) de propiedad, planta y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida por la disposición de un elemento de propiedad, planta y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del elemento), se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que JMMB Puesto de Bolsa, S.A. reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en los resultados cuando se incurren.

Depreciación

Se calcula para amortizar el costo de los elementos de propiedad, planta, equipo y mejoras menos sus valores residuales estimados usando el método lineal durante sus vidas útiles estimadas y se reconocen en resultados.

Los elementos de propiedad, planta, equipos y mejoras se deprecian desde la fecha en que los que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipos son como sigue:

Categoría	Vida útil
Mobiliarios oficina	5 años
Equipos de transporte	4 años
Equipos de computo	5 años

m. Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente y diferido, si corresponde.

El impuesto corriente es el resultante de la renta neta imponible del año utilizando la tasa impositiva establecida a la fecha del balance general.

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de diferencias temporales entre los montos de los activos y pasivos utilizados para propósito de los reportes financieros y los montos utilizados para propósitos impositivos.

El monto del impuesto diferido es determinado basado en la realización esperada de los montos de activos y pasivos registrados utilizando la tasa impositiva a la fecha de los balances generales. El impuesto diferido activo es reconocido sólo si es probable que la renta neta imponible futura sea compensada con las deducciones, generadas por el impuesto diferido. El impuesto diferido activo es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el beneficio relacionado al mismo se compense.

n. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que JMMB Puesto de Bolsa, S.A. reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por interés son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar, estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial.

o. Intangibles

Los activos intangibles están registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada, los cuales corresponden principalmente al neto del software registrados por el Puesto. La amortización se reconoce con base al método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización aplicado, son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa y el efecto de cualquier cambio en dichas estimaciones es registrado sobre una base prospectiva.

p. Transacciones con empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas, consisten en compartir empleados, facilidades físicas y de administración de préstamos, intermediación en la colocación de papeles comerciales y manejo de cuentas corrientes, entre otras.

q. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si JMMB Puesto de Bolsa, S.A. posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de servicios provistos por el empleado en el pasado y se puede hacer un estimado fiable.

Las prestaciones por terminación el Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean por tiempo indefinido; terminados sin causa justificada. JMMB Puesto de Bolsa, S.A. registra el pago de prestaciones como gasto en la medida en que los contratos de trabajos son terminados por esta.

r. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera

Al 30 de junio de 2019, las siguientes normas habían sido publicadas o revisadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés):

Norma nueva o enmendada	Resumen de requerimientos	Posible impacto sobre los estados financieros
NIIF Instrumentos Financieros	9 La NIIF 9, publicada en julio del 2014, reemplaza la guía existente en la NIC 39 <i>Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición</i> . NIIF 9 incluye guías revisadas sobre	JMMB Puesto de Bolsa, S.A adopto esta norma por anticipado, mediante resolución

la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas esperadas por créditos para el cálculo del deterioro sobre activos financieros y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de cobertura. Esta NIIF también ofrece guía sobre reconocimiento y baja en cuentas de instrumentos financieros procedentes de la NIC 39.

No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016.

La NIIF 9 es efectiva para períodos de reportes anuales que inicien en o después del 1ro. de enero de 2018. La adopción anticipada es permitida.

NIIF 15 *Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes* 15 La NIIF 15 establece un marco comprensivo para determinar por cuanto y cuando un ingreso es reconocido. Esta NIIF reemplaza la guía existente para reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 *Ingresos de Actividades Ordinarias*, NIC 11 *Contratos de Construcción* y la IFRIC 13 *Programas de Fidelización de Clientes*.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A adopto esta norma por anticipado, mediante resolución No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016.

La NIIF 15 es efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1ro. de enero de 2017. La adopción anticipada es permitida.

No se espera que las siguientes nuevas normas y enmiendas a normas tengan impactos significativos en los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A.:

- ◆ NIIF 14 Cuentas de Diferimiento de Actividades Reguladas
- ◆ Contabilidad para las Adquisiciones de Intereses en Operaciones Conjuntas (Modificaciones a la NIIF 11)
- ◆ Aclaración sobre Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38)
- ◆ Método de la Participación en Estados Financieros Separados (Modificaciones a la NIC 27)
- ◆ Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28)
- ◆ Mejoras Anuales para el Ciclo de NIIF 2012-2014 - diversas normas.
- ◆ Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
- ◆ Iniciativa de Revelación: (Modificaciones a la NIC 1)

2. Efectivo y Equivalente de Efectivo

El total de efectivo y equivalentes de efectivo es como se detalla a continuación:

	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
Efectivo en Bancos:		
Depósitos en cuentas operativas	173,317,372	164,018,743
Depósitos en cuentas administrativas	3,096,357	2,142,553
Depósitos en cuentas de Ahorros	6,241,387	108,411,141
Depósitos Banco Central de la Republica Dominicana	4,770,288	2,864,098
Total de Efectivo en Bancos	187,425,404	277,436,535
Equivalente de Efectivo:		
Inversiones en Certificados Financieros (a)	91,073,459	131,793,581
Total Equivalente de Efectivo	91,073,459	131,793,581
Efectivo asignado para fondo de caja chica:		
Efectivo Caja Chica	25,000	25,000
Total caja Chica	25,000	25,000
Total	278,523,863	409,255,116

(a) Detalle del Equivalente de Efectivo

Una inversión sera un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición (NIC 7, párrafo No.7)

Al 30 de junio 2019

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
28-Jun-19	02-Jul-19	7.95%	Motor Credito	15,006,559
Total en DOP				15,006,559
Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
27-Jun-19	03-Jul-19	3.00%	Banco Múltiple de Lafise	1,000,250
28-Jun-19	03-Jul-19	3.00%	Banco Múltiple de Lafise	500,083
Total en USD				1,500,333
Tasa Aplicable				50.7
Equivalente DOP				76,066,900
Total en DOP				91,073,459

Al 31 de diciembre 2018

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
21-dic-18	07-ene-19	10.62%	Banco Lafise	40,105,819
20-dic-18	20-ene-19	10.88%	Banco Promerica	25,083,111
07-dic-18	06-ene-19	10.25%	Banco Multiple Santa Cruz	5,075,825
			Total en DOP	70,264,755

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
21-dic-18	04-ene-19	3.15%	Banco Lafise	500,420
21-dic-17	22-ene-18	3.25%	Banco Banesco	725,254
				-
			Total en USD	1,225,674
			Tasa Aplicable	50.20
			Equivalente DOP	61,528,826
			Total en DOP	131,793,582

3. Inversiones en Instrumentos Financieros

La composición de las inversiones en instrumentos financieros se presenta a continuación:

	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
A valor razonable con cambios en resultados		
Cuotas de participación en fondos	122,235,095	8,314,645
A valor razonable con cambio en ORI		
Gobierno de la República Dominicana	9,283,964,058	7,642,130,880
Bonos Corporativos	979,467,070	634,889,179
Bonos Soberanos	1,419,375,848	1,356,234,431
Rendimientos por cobrar	342,320,318	320,637,837
	<u>12,025,127,295</u>	<u>9,953,892,327</u>
A costo amortizado		
Inversiones en certificados financieros	<u>151,872,176</u>	<u>145,385,477</u>

Al 30 de junio 2019 y 31 de diciembre de 2018, existen los montos de RD\$424,295,130 y RD\$891,797,492, respectivamente, los cuales están dados como garantía de las operaciones de obligaciones con bancos e instituciones financieras como se revela en la Nota 17.

3.1 Vencimiento del Portafolio

Detalle de los vencimientos del portafolio de inversión es como sigue:

	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
A valor razonable con cambio en resultados		
Cuota de participación en fondos		
Entre 1 y 3 meses:	12,197,222	8,314,645
Entre 1 y 5 años:		
De 5 años en adelante:	<u>110,037,873</u>	<u>-</u>
Total	<u>122,235,095</u>	<u>8,314,645</u>

A valor razonable con cambio en ORIGobierno de la Republica
Dominicana

Entre 1 y 3 meses:	5,196,395	47,272,404
Entre 3 meses y 1 año:	55,459,383	15,823,934
Entre 1 y 5 años:	3,653,234,120	2,066,598,133
De 5 años en adelante:	<u>5,570,074,160</u>	<u>5,512,436,409</u>
Total	9,283,964,058	7,642,130,880

Bonos Corporativos

Entre 1 y 3 meses:

Entre 3 meses y 1 año		233,969,934
Entre 1 y 5 años	75,474,949	100,846,593
De 5 años en adelante	<u>903,992,121</u>	<u>300,072,652</u>

Total	979,467,070	634,889,179
-------	--------------------	--------------------

Bonos Soberanos

Entre 1 y 5 años:	17,325,379	45,433,131
De 5 años en adelante:	<u>1,402,050,469</u>	<u>1,310,801,300</u>

Total	1,419,375,848	1,356,234,431
-------	----------------------	----------------------

Inversiones a costo amortizado

Entre 1 y 3 meses:	65,710,213	136,977,327
Entre 3 meses y 1 año	86,161,963	
Entre 1 y 5 años:		
De 5 años en adelante:	<u></u>	<u>8,408,150</u>

Total	<u>151,872,176</u>	<u>145,385,477</u>
-------	---------------------------	---------------------------

4. Activos Financieros

El siguiente detalle muestra la composición de los activos financieros a la fecha de reporte:

Al 30 de Junio de 2019

Activos financieros a

	Valor razonable cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI	Costo amortizado	Total
Activos Financieros según el estado de situación financiera:				
Efectivo y equivalente de efectivo			278,523,863	278,523,863
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	122,235,095	12,025,127,294	151,872,176	12,299,234,565
Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida				-
Instrumentos financieros derivados				-
Operaciones de compra con pacto de retroventa				-
Deudores por intermediación				-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia				-
Cuentas por cobrar relacionadas			113,569,579	113,569,579
Otras Cuentas por cobrar			17,565,822	17,565,822
Inversiones en sociedades			6,900,307	6,900,307
Total	122,235,095	12,025,127,294	568,431,746	12,715,794,136

Al 31 de diciembre de 2018

Activos financieros a

	Valor razonable cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI	Costo amortizado	Total
Activos Financieros según el estado de situación financiera:				
Efectivo y equivalente de efectivo			409,255,116	409,255,116
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	8,314,645	9,953,892,327	145,385,477	10,107,592,449
Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida				-
Instrumentos financieros derivados	-			-
Operaciones de compra con pacto de retroventa	-			-
Deudores por intermediación	-			-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-			-
Cuentas por cobrar relacionadas	-		101,537,860	101,537,860
Otras Cuentas por cobrar			4,125,871	4,125,871
Inversiones en sociedades			6,900,307	6,900,307
Total	8,314,645	9,953,892,327	667,204,631	10,629,411,603

5. Pasivos Financieros

El siguiente detalle muestra la composición de los pasivos financieros a la fecha de reporte:

	Valor razonable	Costo amortizado	Total
Pasivo financiero según el estado de situación financiera:			
Pasivo financiero a valor razonable			
Pasivo financiero a costo amortizado			
Instrumentos financieros derivados			
Operaciones de venta con pacto compra posterior			
Obligaciones por financiamiento			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		350,787,500	350,787,500
Acreedores por intermediación		78,104	78,104
Cuotas por pagar relacionadas		78,460,224	78,460,224
Otras cuentas por pagar		62,037,127	62,037,127
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		219,381,482	219,381,482
Otros pasivos financieros		9,144,636,508	9,144,636,508
Total	-	9,855,380,944	9,855,380,944

Al 31 de Diciembre de 2018
Pasivo financieros a

	Valor razonable	Costo amortizado	Total
Pasivo financiero según el estado de situación financiera:			
Pasivo financiero a valor razonable			
Pasivo financiero a costo amortizado			
Instrumentos financieros derivados			
Operaciones de venta con pacto compra posterior			
Obligaciones por financiamiento			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		802,749,444	802,749,444
Acreedores por intermediación		118,581	118,581
Cuotas por pagar relacionadas		78,273,153	78,273,153
Otras cuentas por pagar		55,898,864	55,898,864
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		217,217,954	217,217,954
Otros pasivos financieros		8,392,317,275	8,392,317,275
Total	-	9,546,575,271	9,546,575,271

6. Inversiones en Sociedades

Compañía	Valor razonable	Al 30 de Junio de 2019		Porcentaje de participacion	Valor en DOP
		Valor Nominal	No. De Acciones		
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	120	100	264,742	9%	6,900,307

Compañía	Valor razonable	Al 31 de Diciembre 2018		Porcentaje de participacion	Valor en DOP
		Valor Nominal	No. De Acciones		
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	120	100	264,742	9%	6,900,307

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas decidió que: i) La suma de RD\$102,025,382, correspondiente a las utilidades obtenidas por la sociedad durante el ejercicio fiscal 2017, fuesen capitalizados y distribuidas de manera proporcional entre los accionistas; ii) Cualquier remanente inferior al valor nominal de las acciones, ajustado por la reserva legalmente establecida en la Ley No. 19-00, sea pagado en efectivo. Mediante cheque No. 005989, el Puesto de Bolsa recibió RD\$2,273.98, por pago de dividendo en efectivo, los cuales fueron registrados en el Estado de Resultados del Puesto de Bolsa. Lo antes expuesto la Bolsa de Valores de la República Dominicana lo notificó mediante comunicación de fecha 17 de octubre de 2018

7. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Balances

Al 30 de Junio de 2019					
Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar

Banco Múltiple BDI, S.A.	26,600,126.40				
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	5,137,481.82	162,768	151,872,176		
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		7,013			
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero			121,200,755		
JMMB Holding		102,834,690			
AFP JMMB BDI, S.A		39,509			
Jamaica Money Market Broker, Ltd. (2Nota 2.4)	-	10,525,599		78,460,224	-
Total	<u>31,737,608.22</u>	<u>113,569,579.40</u>	<u>273,072,930.71</u>	<u>78,460,224</u>	=

Al 31 de diciembre 2018					
Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar

Banco Múltiple BDI, S.A.	9,538,307				
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	26,112.00	53,829	145,385,477		
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		33,589			
JMMB Holding		93,700,034			
AFP JMMB BDI, S.A		155,223			
Jamaica Money Market Broker, Ltd. (2Nota 2.4)	-	7,595,185		78,273,153	-
Total	<u>9,564,419.00</u>	<u>101,537,860</u>	<u>145,385,477</u>	<u>78,273,153</u>	=

Transacciones –

Al 30 de Junio de 2019						
Venta de Valores Spot	Venta de Valores Forward	Compra de Valores Spot	Compra de Valores Forward	Rendimientos por Otras Obligaciones	Rendimiento por Línea de Crédito	Rendimiento por Depósito a la Vista
Banco Múltiple BDI, S.A.	42,909,072	20,381,357				1,050,047
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	929,938,191	1,121,883,554	-	6,552,221	-	174,899
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de inversión	12,284,208	24,594,385				
JMMB Holding	83,919,244		99,708,453			
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	-	-	-		403,280,000	-
Total	<u>985,131,471</u>	<u>83,919,244</u>	<u>1,166,859,296</u>	<u>99,708,453</u>	<u>6,552,221</u>	<u>403,280,000</u>
						<u>1,224,946</u>

Al 31 de diciembre 2018						
Venta de Valores Spot	Venta de Valores Forward	Compra de Valores Spot	Compra de Valores Forward	Rendimientos por Otras Obligaciones	Rendimiento por Línea de Crédito	Rendimiento por Depósito a la Vista
Banco Múltiple BDI, S.A.	50,092,224	301,892,822				597,353
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	959,616,920	901,428,463				19,044
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI, S.A. (AFP JMMB BDI, S.A.)	5,000,796	5,016,004				
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de inversión	-	21,641,712				
JMMB Holding	77,859,535		56,891,852			
ENCHAMAR, S.A.						
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	-	-	166,714,086	-	-	-
Total	<u>1,014,709,941</u>	<u>77,859,535</u>	<u>1,396,693,086</u>	<u>56,891,852</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
						<u>616,396</u>

8. Propiedad, Planta y Equipo

a) El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, es como sigue:

	Terreno	Edificaciones	Mobiliario y equipos	Equipo de Transporte	Equipo de Computos	Total
Costo:						
Saldo al 31 de diciembre 2018			15,614,249	5,389,714	18,512,951	39,516,914
Adiciones			1,799,910		787,741	2,587,652
Retiros				(3,344,000)		(3,344,000)
Transferencias						-
Reclasificaciones o ajustes						-
Saldo al 30 de junio 2019			17,414,159	2,045,714	19,300,692	38,760,566
Depreciacion acumulada:						
Saldo al 31 de diciembre 2018			(14,939,050)	(3,118,618)	(8,184,533)	(26,242,201)
Cargo por amortizacion			(1,337,938)	(410,693)	(1,611,211)	(3,359,842)
Retiros				3,009,600		3,009,600
Transferencia						-
Reclasificaciones o ajustes						-
Saldo al 30 de junio 2019			(16,276,988)	(519,711)	(9,795,744)	(26,592,443)
Valor Neto						
Saldo al 31 de diciembre 2018			675,199	2,271,096	10,328,418	13,274,713
Saldo al 30 de junio 2019			1,137,172	1,526,003	9,504,948	12,168,123

b) El comportamiento de la mejora a la propiedad arrendada, es como sigue:

	Mejora a la Propiedad Arrendada
Costo:	
Saldo al 31 de diciembre 2018	25,326,182
Adiciones	
Retiros	9,792,903
Transferencias	
Reclasificaciones o ajustes	
Saldo al 30 de junio 2019	35,119,085
Amortizaciones:	
Saldo al 31 de diciembre 2018	(11,057,053)
Adiciones	(1,302,043)
Retiros	
Transferencias	
Reclasificaciones o ajustes	
Saldo al 30 de junio 2019	(12,359,096)
Valor Neto	
Saldo al 31 de diciembre 2018	14,269,129
Saldo al 30 de junio 2019	22,759,989
Conciliacion Propiedad, Planta y Equipo Neto:	
Saldo al 31 de diciembre 2018	27,543,842
Saldo al 30 de junio 2019	34,928,112

9. Activos Intangibles

	Marcas y Licencias	Software	Otros	Total
Costo:				
Saldo al 31 de diciembre 2018		13,232,395		13,232,395
Adiciones		461,457		461,457
Retiros				
Saldo al 30 de junio 2019		13,693,852		13,693,852
Amortizaciones:				
Saldo al 31 de diciembre 2018		(4,237,950)		(4,237,950)
Adiciones		(1,193,926)		(1,193,926)
Retiros				-
Saldo al 30 de junio 2019		(5,431,876)		(5,431,876)
Valor Neto				
Saldo al 31 de diciembre 2018		8,994,445		8,994,445
Saldo al 30 de junio 2019		8,261,976		8,261,976

10. Otros Activos

Los otros activos, se detallan como siguen:

Detalle	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
Depósitos en garantía	850,950	643,279
Seguro pagados por anticipados	358,396	1,044,095
Fianzas Pagadas		
Otros	5,130,333	25,594,844
Total	6,339,679	27,282,218

11. Obligaciones por Financiamiento

a) Un detalle de las obligaciones por financiamiento es como sigue:

	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
Capital:		
Capital Acuerdo de recompra - Mutuos DOP	1,067,246,708	-
Capital Mutuos en USD5,140,776 al 30 de junio 2019	260,637,330	-
Total	1,327,884,038	-
	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
Interes:		
Interes Mutuos DOP	9,486,720	-
Interes Acuerdo de recompra en USD18,529 al 30 de junio 2019	939,407	-
Total	10,426,126	-

b) Un detalle del vencimiento de los Mutuos es como sigue:

Plazo	Al 30 de junio 2019	Al 31 de diciembre 2018
Entre 0 y 1 meses:	971,318,371	-
Entre 1 y 3 meses:	356,565,667	-
Entre 3 y 6 meses:	-	-
Entre 6 meses y 1 año:	-	-
Total	1,327,884,038	-

Para el semestre comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio 2019 se registró en el estado de resultados por concepto de gasto por financiamiento el monto de DOP\$ 13,810,415

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2019 las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 8.00% y 9.75% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 3.00% y 3.80%.

12. Obligaciones por Instrumentos Financieros Emitidos

Las obligaciones por instrumentos financieros emitidos, se detallan como sigue:

	Acciones aportadas en Circulación	Capital	Interes	Total
AL 30 de junio 2019	194,217	219,086,028	295,453	219,381,482
AL 31 de diciembre 2018	194,217	216,925,416	292,538	217,217,954

El balance de las obligaciones por instrumentos financieros emitidos, está compuesto por la emisión de acciones preferentes a un valor nominal de DOP\$1,000 cada una, el tenedor de dichas acciones no posee derecho a voto. Las mismas poseen un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de emisión, y una tasa de interés de 7% anual, el pago de dividendos se realiza trimestral.

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2019 y 01 de enero al 30 de junio 2018, el Puesto de Bolsa, registro por concepto de gasto por obligaciones por instrumentos financieros emitidos fue de RD\$7,633,225 y RD\$7,421,989, respectivamente.

13. Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras, se detallan como sigue:

Al 30 de Junio de 2019						
	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	Total
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras:						
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con tasa de interés 9%			350,000,000			350,000,000
Interés por pagar	787,500					787,500
Total	787,500	-	350,000,000	-	-	350,787,500

Al 31 de diciembre 2018						
	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	Total
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Popular Dominicano- con tasas de 7.50% y 7.95%			200,000,000	400,000,000		600,000,000
Jamaica Money Market Broker						-
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con tasa de interés 7.5% y 10.75%			200,000,000			200,000,000
Interés por pagar	2,749,444					2,749,444
Total	2,749,444	-	400,000,000	-	-	802,749,444

14. Otras Cuentas por Pagar

El detalle de las otras cuentas por pagar, es como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de Diciembre 2018
Proveedores locales (a)	12,927,969	13,340,689
Proveedores extranjeros		
Otros proveedores (b)	49,109,157	42,558,175
	62,037,127	55,898,864

(a) Proveedores locales, al 30 de junio 2019 y al 31 de diciembre 2018, el monto más significativo que presenta este reglón está compuesto por la provision de auditorías externa e interna por DOP\$(7,339,713, y DOP\$7, 983,824 respectivamente.

(b) Otros Proveedores, al 30 de junio 2019 y 31 de diciembre de 2018, el monto más significativo que presenta este reglón está compuesto por vencimiento de inversiones pendientes de clientes por dar instrucciones por DOP\$32,683,368 y DOP\$ DOP\$36, 010,546, respectivamente.

15. Acumulaciones y Otras Obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, es como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre 2018
Vacaciones		
Retencion de empleados	5,055,889	1,269,942
Bonificacion por pagar	15,903,201	20,489,508
Regalia Pascual	-	
Impuesto por pagar		
Otras retenciones		
Dividendos por pagar		
Otras acumulaciones		
Total	20,959,090	21,759,450

16. Otros Pasivos

a) Un detalle de las obligaciones por financiamiento es como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre de 2018
Capital:		
Capital Acuerdo de recompra DOP	7,238,032,094	6,301,099,633
Capital Acuerdo de recompra en USD 36,295,592 y 40,402,904 al 31 de diciembre 2018 y 30 de junio 2019 , respectivamente	1,840,186,511	2,028,225,767
Total	9,078,218,605	8,329,325,400
	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre de 2018
Interes:		
Interes Acuerdo de recompra DOP	56,796,916	53,621,545
Interes Acuerdo de recompra en USD 186,660 y 189,763 al 31 de diciembre 2018 y 30 de junio 2019 , respectivamente	9,620,987	9,370,330
Total	66,417,903	62,991,875

b) Un detalle del vencimiento de los acuerdos de recompra es como sigue:

Plazo	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre de 2018
Entre 0 y 1 meses:	2,369,285,301	
Entre 1 y 3 meses:	4,409,952,579	4,919,745,274
Entre 3 y 6 meses:	1,928,924,239	3,409,580,126
Entre 6 meses y 1 año:	370,056,486	
Total	9,078,218,605	8,329,325,400

Para el semestre comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio 2019 se registró en el estado de resultados por concepto de gasto por financiamiento el monto de DOP\$ 345,278,170 y para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2018 se registró en el estado de resultados por concepto de gasto por financiamiento el monto de DOP\$ 612,961,975.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2019 las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 6.65% y 10.05% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 1.50% y 3.90%.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018 las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 6.10% y 10.15% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 2.0% y 4.0%

17. Impuestos

El Código Tributario de la República Dominicana según enmendado, establece que el impuesto sobre la renta a pagar sería el mayor del impuesto sobre la base de la renta neta imponible o el 1% sobre los activos sujetos a impuestos.

La conciliación estimada de los resultados según estados financieros y para propósitos fiscales al 30 de Junio 2019 y 30 de junio 2018, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2019	Al 30 de Junio 2018
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	53,447,424	104,359,991
Diferencias permanentes:		
Impuestos Asumidos y no deducibles	5,054,588	2,352,488
Multas, recargos e intereses	100,000	77,015
Ingresos sobre bonos del estado	459,995,977	232,322,803
Otas partidas no deducibles	425,321	77,015
	519,023,309	339,189,312
Más diferencia de tiempo:		
Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i)		
Perdida sobre bonos del estado	90,916,687	22,266,992
Pérdida en venta de mobiliario y equipo		
Diferencia en cambio año corriente	(i)	(i)
	90,916,687	22,266,992
Ganancia (Pérdida) fiscal imponible	609,939,996	361,456,304
Menos pérdidas compensables		
Años anteriores		
Efecto de inflacion en la pérdida trasladable		
Ganancia (Pérdida) fiscal acumulada	609,939,996	361,456,304

El impuesto sobre los activos determinados y el saldo a favor al 30 de Junio 2019 y 30 de junio 2018, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2019	Al 30 de Junio 2018
Activos sujetos a impuestos	12,168,124	16,479,874
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	121,681	164,799
Anticipos pagados		
Impuesto años anteriores		
Saldo a favor años anteriores		
Impuesto por pagar (saldo a favor) (i)	121,681	164,799

18. Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado

Al 30 de junio 2019 y 31 de diciembre 2018, el Capital Social Autorizado de la Compañía es de DOP\$ 1,156,000,000.00 respectivamente.

A los diferentes cierres la estructura del capital es como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019						
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Otro resultado integral	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio
JMMB Holding Company Limited, SRL	8,087,578.56	808,757,856	161,751,571	1,984	188,687,840	90,007,096	1,249,206,347
Banco BDI, S.A.	808,724	80,872,376	16,174,475	198	18,867,988	9,000,330	124,915,368
América Corp, S.A.	808,724	80,872,376	16,174,475	198	18,867,988	9,000,330	124,915,368
Roberto Jiménez Collie	404,353	40,435,291	8,087,058	99	9,433,785	4,500,065	62,456,298
Keith Patrice Duncan	20	2,034	407	0	475	226	3,142
Donna Kaye Duncan - Scott	20	2,034	407	0	475	226	3,142
Noel Adverse Lyon	20	2,034	407	0	475	226	3,142
	10,109,440	1,010,944,000	202,188,800	2,480	235,859,025	112,508,501	1,561,502,805

	Al 31 de Diciembre 2018						
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Otro resultado integral	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio
JMMB Holding Company Limited, SRL	8,087,582	808,758,200	161,751,640	1,984.01	(179,331,853)	118,281,882	909,461,853
Banco BDI, S.A.	808,724	80,872,400.00	16,174,480.00	198.39	(17,932,426.98)	11,827,688.02	90,942,339.43
América Corp, S.A.	808,724	80,872,400	16,174,480	198.39	(17,932,427)	11,827,688	90,942,339
Roberto Jiménez Collie	404,353	40,435,300	8,087,060	99.19	(8,966,014)	5,913,712	45,470,158
Keith Patrice Duncan	19	1,900.00	380	0.00	(421)	278	2,137
Donna Kaye Duncan - Scott	19	1,900.00	380	0.00	(421)	278	2,137
Noel Adverse Lyon	19	1,900.00	380	0.00	(421)	278	2,137
	10,109,440	1,010,944,000.00	202,188,800	2,480	(224,163,985)	147,851,804	1,136,823,099

Capital Mínimo Exigido y Reserva Patrimonial

El Artículo 156 de la Ley No.249-17 que regula el mercado de valores de la República Dominicana establece que el capital mínimo requerido para los intermediarios de valores de RD\$50,000,000.

Asimismo, requiere que cada titular de acciones pagará adicionalmente en numerario y al momento de su suscripción, un veinte por ciento (20%) del valor de cada acción para integrar el Fondo de Reserva Legal.

19. Ingresos (Gastos) por Comisiones, Custodia y Registro

a) Los ingresos (Gastos) por comisiones, custodia y registros, son como siguen:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Ingresos por Intermediacion:		
Comisiones de operaciones bursatiles	41,301	5,699
Comisiones de operaciones extra bursatiles		
Comisiones y servicios		
Otras Comisiones		
Gastos por comisiones y servicios	b) (9,727,296)	(6,138,641)
Total	(9,685,994)	(6,132,942)

Ingresos por servicios:

Administracion de cartera

Custodia de valores

Asesoría Financiera

Total

b) El detalle Gastos por comisiones y servicios, es como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre de 2018
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	(2,911,717)	(2,038,432)
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	(3,741,898)	(3,129,915)
Superintendencia de Mercado de Valores de la Rep. Dom.	<u>(3,073,681)</u>	<u>(970,294)</u>
Total	(9,727,296)	(6,138,641)

Las comisiones por operaciones bursátiles, se cobran entre DOP\$0.10 y 0.25 centavos del valor facial de cada transacción, dicho cobro está determinado en base al tipo de instrumentos y el nivel de liquidez de los mismos.

20. Resultado por Instrumentos Financieros

Los Resultado por instrumentos financieros, son como siguen:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Resultado por instrumentos financieros		
<i>A valor razonable</i>		
Rendimiento por inversiones a valor razonable	512,688,758	445,765,570
Ganancia o pérdida por ajuste valor de mercado	2,833,040	3,167,209
Ganancia en venta	<u>119,836,134</u>	<u>128,597,031</u>
	<u>635,357,933</u>	<u>577,529,810</u>
<i>A costo amortizado</i>		
Rendimiento certificado de depósitos e depósitos a la vista	-	623,515
Por instrumentos financieros emitidos	<u>(7,633,225)</u>	<u>(7,421,989)</u>
	<u>(7,633,225)</u>	<u>(6,798,475)</u>

21. Otros Resultados:

Los ingresos (gastos) financieros, son como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Ingresos financieros:		
Ganancia en valuacion de activos/pasivos financieros		
Diferencia Cambiaria, neta	3,122,199	8,426,710
Resultado de inversiones en sociedades	503	-
Comisiones de operaciones bursatiles		
Otros ingresos (gastos)	(336,077,290)	(291,272,858)
Total ingresos financieros	(332,954,588)	(282,846,148)

Gastos financieros

Perdida en valuacion de activos/pasivos financieros

Diferencia cambiaria, neta

Comisiones de operaciones bursatiles

Otros ingresos (gastos)

Total gastos financieros

22. Ingresos (Gastos por Financiamiento):

Los ingresos (gastos) por financiamiento, son como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Ingresos por financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(55,804,579)	(27,350,059)
Total	(55,804,579)	(27,350,059)

a) Detalle de los ingresos (gastos) por financiamiento:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre 2018
Interes Prestamo Banco Popular	(25,179,722)	(16,769,028)
Interes Prestamo Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	(11,476,389)	(7,500,000)
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Otras Obligaciones	(1,744,433)	-
Otros Gastos Financieros Diversos	(13,791)	(62,089)
Comisiones Transferencia Bonos	(17,298)	(24,634)
Cargos Bancarios	(719,447)	(911,257)
Interes Producto Mutuo	(13,810,415)	
Comisiones Agentes Captadores	(2,843,084)	(2,083,052)
Total	(55,804,579)	(27,350,059)

23. Gastos de Administración y Comercialización

Los gastos de administración y comercialización, son como sigue:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
Sueldos al personal	56,936,216	50,551,368
Beneficios al personal	31,324,287	25,080,791
Aportes al plan de pensiones	3,142,595	2,784,269
Cargas Sociales	3,273,873	2,819,730
Otras Compensaciones al personal	11,578,565	9,820,230
Total, remuneraciones y beneficios al personal	106,255,536	91,056,389
Viajes	2,568,280	3,867,114
Comisiones		
Promocion y publicidad	9,258,892	5,548,912
Otros		
Total , gastos operativos	11,827,172	9,416,026
Servicios de proveedores locales		
Servicios de proveedores extranjeros		
Arrendamientos	10,244,623	8,549,698
Asesoría Legal	225,158	215,331
Amortizacion de Intangibles		
Amortizacion de software	1,193,926	1,578,988
Amortizacion mejora a la propiedad arrendada	1,302,043	1,220,436
Gastos de depreciacion	3,359,842	3,241,372
Cuotas y comisiones pagadas	3,026,000	3,479,500
Gastos de comunicación	2,621,086	2,607,870
Electricidad	1,080,746	1,040,597
Seguro y reaseguros	247,807	266,869
Mantenimiento y reparaciones	3,620,918	2,944,777
Auditoria y Consultoria	8,069,084	10,661,157
Otros	22,758,181	13,763,184
Total, otros gastos de administración	57,749,415	49,569,780
Total, de gastos de administración y comercialización	175,832,123	150,042,195

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2019 y 31 de diciembre 2018

24. Resultados por Líneas de Negocios

Tipo de contrato	Comisiones	Ajuste a valor razonable		Al 30 de Junio de 2019						A costos amortizacion		Otros		Total DOP		
		Venta de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros		Otros				
		Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida			
A valor razonable		4,597,462	(1,764,421)	238,856,848	(119,020,714)			512,688,758							635,357,933	
A valor razonable- Instrumentos financieros derivados															-	
A costo amortizado													(7,633,225)		(7,633,225)	
Ingresos por administracion de cartera															-	
Ingresos por custodia de valores															-	
Ingresos por asesoria financieras															-	
Otros ingresos por servicios															-	
Comisiones por operaciones bursatiles	41,301														41,301	
Comisiones por operaciones extra bursatiles															-	
Gastos por comisiones y servicios	(9,727,296)														(9,727,296)	
Otras comisiones																
Total	(9,685,994)	4,597,462	(1,764,421)	238,856,848	(119,020,714)	-	-	512,688,758	-	-	-	-	(7,633,225)	-	-	618,038,713

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

Tipo de contrato	Comisiones	Al 30 de Junio de 2018														Total DOP
		Ajuste a valor razonable		A valor razonable Venta de cartera propia		Otros		Intereses		A costos amortizacion Reajuste		Otros		Otros		
		Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	
A valor razonable		3,279,948	(112,740)	233,276,203	(104,679,172)			445,765,570								577,529,810
A valor razonable- Instrumentos financiero derivados																-
A costo amortizado															(6,798,475)	(6,798,475)
Ingresos por administracion de cartera																-
Ingresos por custodia de valores																-
Ingresos por asesoria financieras																-
Otros ingresos por servicios																-
Comisiones por operaciones bursatiles	5,699															5,699
Comisiones por operaciones extra bursatiles																-
Gastos por comisiones y servicios	(6,138,641)															(6,138,641)
Otras comisiones																
Total	(6,132,942)	3,279,948	(112,740)	233,276,203	(104,679,172)	-	-	445,765,570	-	-	-	-	(6,798,475)	-	-	564,598,393

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2019 y 31 de diciembre 2018

25. Gestión del Riesgo Financiero

Durante el primer semestre de 2019 los Riesgos Financieros para JMMB Puesto de Bolsa, S.A. se identificaron y gestionaron según la política de Riesgo y los controles internos establecidos a nivel de Grupo, los cuales se detallan a continuación:

Riesgo de Contraparte - El riesgo de contraparte es inherente a las operaciones generales de la Compañía. Este mide, entre otras cosas, la Solvencia de las contrapartes con las que la empresa realiza transacciones, de forma tal, que pueda ser identificado cualquier impacto negativo por incumplimiento de sus obligaciones.

Al 30 de junio 2019, JMMB Puesto de Bolsa S.A., invirtió en instrumentos de deuda con la siguiente calidad crediticia de BB a AAA. Las calificaciones están realizadas por la Calificadora de Riesgo Fitch, Calificadora de Riesgo Feller-Rate y Standard and Poors.

Tal como establece la Política de Riesgo de JMMB Puesto de Bolsa, S.A., el Gerente de riesgo realiza una evaluación de la contraparte para autorizar que se proceda con la transacción, revisa la concentración de los instrumentos de deuda mantenidos sobre la base de las contrapartes e industrias y da seguimiento a dichas concentraciones.

Al finalizar el primer semestre de 2019, las exposiciones de los instrumentos de deuda de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. estaban concentradas en las siguientes emisiones:

- Banco Central de la República Dominicana
- Ministerio de Hacienda
- Bonos Corporativos
- Certificados de Depósitos
- Fondos Abiertos/cerrados

Al 30 de Junio de 2019, el riesgo de contraparte para la entidad no es de impacto asociado a la cartera de inversión. El 85.8% de la cartera se compone de bonos del gobierno emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, el 8.2% de Bonos Corporativos y el 4.5% en inversiones a corto plazo como certificados financieros de bancos locales, fondos abiertos y cerrados.

Riesgo de Mercado - El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial en el valor de las carteras de inversión debido a los movimientos en los factores de mercado; estos se refieren a las tasas de interés y de cambio, los precios de las materias primas, la liquidez de los activos y así sucesivamente. Como resultado de su modelo de negocio, la exposición más significativa de JMMB Puesto de Bolsa es a la tasa de interés y tipo de cambio.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

Riesgo de Precio - Está asociado con las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que JMMB Puesto de Bolsa, S.A. mantenga en su balance, producto de variaciones en su precio.

Para el monitoreo de este tipo de Riesgo, la entidad utiliza el Valor en Riesgo (VAR) y las pruebas de estrés, que son análisis de escenarios dinámicos que te permiten medir el impacto respecto del Capital Económico. Para complementar estos ratios, se calcula la duración del portafolio y las exposiciones de tipo de cambio.

Tal como se utiliza en JMMB Grupo, el VaR captura el riesgo de tipo de interés, de capital y de tipo de cambio en los portafolios de inversión.

El VaR de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. se calcula quincenalmente utilizando la simulación Monte Carlos y se relaciona a los límites establecidos en la Política de Riesgo de la Entidad, acorde al Apetito de Riesgo aprobado por el Consejo de Directores. El informe proporciona un desglose de las contribuciones al VaR por cada activo, tipo de activo y moneda, para identificar las principales exposiciones de riesgo dentro del portafolio.

En este sentido se ha fijado como límite aceptable un 33% al Var/Capital económico el cual al 30 de Junio de 2019 se encontraba dentro de parámetro y un 100% al Stress test/Capital económico el cual se encontraba también dentro del límite establecido en la política de riesgo de JMMB Puesto de Bolsa.

	Junio 2019	Diciembre 2018
Var/capital económico	2.78%	7.41%
Prueba de stress/capital económico	95.80%	115.34%

Riesgo de Tasa de Interés - El riesgo de interés se monitorea a través de la estimación de la duración modificada del portafolio y la aplicación de diferentes escenarios de tasas de interés.

Este límite máximo de duración está sujeto a que JMMB Puesto de Bolsa S.A, tenga capital suficiente para absorber un aumento estimado de 300 bps en las tasas de interés. Cuando no se cumple esta condición, el Departamento de Riesgos solicitara que se tomen medidas para reducir aún más la duración y/o tamaño del portafolio, de tal manera, que el capital de la entidad pueda absorber al menos un choque de tasa de interés 300 bps.

Al 30 de Junio de 2019 la duración total del portafolio disminuyó y se encuentra dentro del límite establecido de 5.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

	Junio 2019	Diciembre 2018
Duración del total del portafolio	4.39	4.53
Duración-Local (DOP) largo plazo	4.19	4.44
Duración-Local (USD) largo plazo	4.16	4.64
Duración-Global largo plazo	5.63	4.95

Riesgo de Tipo de Cambio - JMMB Puesto de Bolsa accede al fondeo y mantiene sus inversiones en monedas determinadas distinta de su moneda de referencia. Esto da lugar a una posición neta larga o corta en moneda extranjera en base al mix de activos y pasivos en las respectivas monedas.

Por tanto, los riesgos de tipo de cambio se determinarán a través de la medición permanente de las posiciones netas de todas las monedas en las que la empresa efectúa una transacción, combinado con una evaluación de la volatilidad del tipo de cambio. El USD es la única otra divisa admisible en la que JMMB Puesto puede mantener activos o recibir financiamiento.

Al 30 de junio 2019, la posición neta en moneda extranjera de JMMB Puesto de Bolsa S.A. se encontraba dentro de los límites establecidos de (USD15MM), aprobado en el manual de riesgo.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

DOM REP FX EXPOSURE REPORT			DOM REP FX EXPOSURE REPORT		
As at December 31, 2018			As at June 30, 2019		
	DOP	USD		DOP	USD
Assets					
Cash	153,207,891	2,474,674	Cash	119,923,292	1,331,403
Certificates of Deposit	212,585,169	1,225,000	Certificates of Deposit	161,161,967	1,500,000
Reverse Repurchase Agreement	10,073,381	283,322	Reverse Repurchase Agreement	133,600,000	872,000
Open Fund	8,132,766	-	Open Fund	12,034,340	-
JMMB REIT	-	-	JMMB REIT	-	2,171,396
Central Bank	3,605,185,207	-	Central Bank	4,233,050,237	-
Ministry of Finance	3,693,775,539	33,376,335	Ministry of Finance	4,375,075,724	32,975,589
Corporate Bonds	204,493,341	8,573,622	Corporate Bonds	622,377,330	7,014,051
	7,887,453,294	45,932,953		9,657,222,890	45,864,438
Liabilities					
Retail	4,943,871,353	32,505,818	Retail	4,434,184,403	29,219,061
Corporate	997,124,876	7,961,655	Corporate	818,937,320	6,773,522
FI - Credit Line	815,712,329	-	FI - Credit Line	350,000,000	-
FI - Rep Agreement	551,171,684	202,540	FI - Rep Agreement	1,984,910,371	303,008
JMMB Ltd.	-	-	Mutuos	1,067,246,708	5,140,776
Preference Shares	-	5,352,259	Preference Shares	-	4,321,223
	7,307,880,242	46,022,273		8,655,278,803	45,757,591
Start up Capital		3,061,258	Start up Capital		3,061,258
NET POSITION	579,573,053	(3,150,578)	NET POSITION	1,001,944,087	(2,954,411)

Riesgo de Liquidez - Consiste en la posibilidad de no contar con suficientes recursos monetarios líquidos o títulos valores para poder cumplir con las obligaciones de JMMB Puesto de Bolsa, S. A.,. El Área de Riesgo estará a cargo del monitoreo y seguimiento de los límites de riesgo de liquidez, tomando en cuenta las bandas de tiempo y las monedas.

Las principales razones financieras requeridas para la liquidez de las operaciones de JMMB Puesto de Bolsa, son las de activos líquidos al total de activos, liquidez disponible al total de activos, entre otros.

En la política de Riesgo, los activos líquidos se definen como: dinero en efectivo en los bancos, certificados bancarios de depósitos, bonos del tesoro, todos los instrumentos del Ministerio de Hacienda o el Banco Central con vencimiento inferior a un año.

En el tratamiento del riesgo de liquidez de fondeo, JMMB PUESTO debe ser capaz de cuantificar su liquidez disponible en cualquier momento en el tiempo. En adición, el gap de liquidez a un mes, que es la diferencia entre los activos y pasivos que vencen en los próximos 30 días, debe ser inferior al 40% del pasivo total en DOP y USD, respectivamente.

Respecto al plan de contingencia de liquidez, cualquier déficit de liquidez será financiado por los accionistas de acuerdo a su proporción de participación; por otras entidades financieras o por inversionistas seleccionados.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

Al 30 de Junio 2019 la razón de liquidez se encuentra por debajo del límite establecido por la política de riesgo. Un índice mínimo de activos líquidos al total de activos de 8.00% debe mantenerse. En este sentido, el área de Tesorera está realizando las gestiones de lugar para volver a estar dentro del límite en Julio. En adición, el Depto. De Riesgo estará dando seguimiento semanal al indicador.

Es importante destacar, que el límite a este indicador está siendo evaluado por las áreas de Riesgo Local y de Grupo para que se ajuste más a la realidad del mercado y pueda brindar la flexibilidad necesaria de cara a aprovechar oportunidades de negocios.

	Junio 2019	Diciembre 2018
Riesgo de Liquidez		
Activos líquidos/total de activos	5.28 %	8.23%

Riesgo Operativo u Operacional - El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos, error humano o eventos catastróficos.

El departamento de Riesgo de JMMB Puesto de Bolsa S.A, facilita que se establezca y se cumpla un marco de riesgo operacional formal. Esto se hace de forma continua, todas las exposiciones materiales al riesgo operacional de la entidad, y sus mitigantes relacionados, cuando se capturan los riesgos, se realizan recomendaciones y se utiliza una matriz de riesgo operacional donde se computan todos los riesgos asociados de cada departamento marcando un mapa de color dependiendo de la gravedad del riesgo.

Al 30 de Junio de 2019, los eventos de pérdida o cuasi perdida fueron reportados oportunamente y los mismos se encuentran en proceso de revisión para su resolución.

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la posición neta en moneda extranjera de JMMB Puesto de Bolsa S.A. fue una posición larga de US\$ 2.3 MM US\$ 2.3 MM respectivamente como se presenta a continuación:

	Al 30 de Junio de 2019		Al 31 de diciembre 2018	
	US\$	RD\$	US\$	RD\$
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	2,831,736	143,569,012	3,700,348	185,767,831
Inversiones en Valores	44,080,192	2,234,865,743	42,228,581	2,119,993,006

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

Rendimientos por Cobrar	619,413	31,404,230	820,977	41,215,344
Cuentas por cobrar a relacionadas	1,360,531	68,978,916	1,095,587	55,001,535
Otros activos	67,392	3,416,792	54,409	2,731,484
Total activos	48,959,264	2,482,234,692	47,899,902	2,404,709,200
Pasivos				
Cuentas por Pagar	(144,768)	(7,339,713)	(159,040)	(7,984,253)
Instrumentos vendidos bajo acuerdo de recompra (Mutuos)	(5,159,304)	(261,576,737)		-
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	(4,321,223)	(219,086,028)	(4,321,223)	(216,937,494)
Cuentas por pagar a relacionadas	(374,143)	(18,969,054)	(374,143)	(18,783,026)
Otros pasivos	(36,687,887)	(1,860,075,888)	(40,718,349)	(2,044,175,131)
Total pasivos	(46,687,326)	(2,367,047,419)	(45,572,755)	(2,287,879,905)
Posición neta	<u>2,271,938</u>	<u>115,187,273</u>	<u>2,327,147</u>	<u>116,829,295</u>

El cambio en el tipo de cambio a continuación representa la evaluación de la administración de un posible cambio razonable en las tasas de cambio de divisas a la fecha de presentación:

	Al 30 de junio 2019		Al 31 de diciembre 2018	
	Cambios en la Tasa de Cambio	Efecto en Resultados	Cambios en la Tasa de Cambio	Efecto en Resultados
US\$	5%	RD\$ 5,759,364	5%	RD\$ 5,841,465

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2019 y 31 de diciembre 2018

Flujo de Caja Estatico y Flujo de Caja Acumulado:

Plazo	Al 30 de junio 2019								Total 30 Dias	Total 90 Dias	
	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias			Total Bandas
Pasivos Financieros:											
Depositos a plazo, repos y mutuos	-	-	365,768,406	431,807,803	1,621,960,898	4,482,191,804	177,450	3,504,196,283	10,406,102,644	365,768,406	2,419,537,106
Contratos de derivados									-		
Total Pasivos	-	-	365,768,406	431,807,803	1,621,960,898	4,482,191,804	177,450	3,504,196,283	10,406,102,644	365,768,406	2,419,537,106
Activos Financieros											
Fondos disponibles	278,523,863								278,523,863	278,523,863	
Inversiones Financieras			-			-	51,339,648	11,741,505,202	11,792,844,850	-	-
Compra con pacto									-		
Contratos de derivados											
Total Activos	278,523,863	-	-	-	-	-	51,339,648	11,741,505,202	12,071,368,712	278,523,863	-
Flujo de caja Estatico	278,523,863	-	(365,768,406)	(431,807,803)	(1,621,960,898)	(4,482,191,804)	51,162,198	8,237,308,918			
Flujo de Caja Acumulado	278,523,863	278,523,863	(87,244,543)	(519,052,346)	(2,141,013,244)	(6,623,205,048)	(6,572,042,850)	1,665,266,069			

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de diciembre 2017

Plazo	Al 31 de diciembre 2018								Total Bandas	Total 30 Dias	Total 90 Dias
	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias			
Pasivos Financieros:											
Depositos a plazo y repos	-	6,757,510	71,964,890	295,841,402	364,331,766	2,508,403,923	4,884,593,747	197,432,161	8,329,325,400	78,722,400	738,895,568
Contratos de derivados									-		
Total Pasivos	-	6,757,510	71,964,890	295,841,402	364,331,766	2,508,403,923	4,884,593,747	197,432,161	8,329,325,400	78,722,400	738,895,568
Activos Financieros											
Fondos disponibles	409,255,116								409,255,116	409,255,116	
Inversiones Financieras					27,598,001	8,400,980	1,120,967	9,596,134,547	9,633,254,494	-	27,598,001
Compra con pacto									-		
Contratos de derivados											
Total Activos	409,255,116	-	-	-	27,598,001	8,400,980	1,120,967	9,596,134,547	10,042,509,610	409,255,116	27,598,001
Flujo de caja Estatico	409,255,116	(6,757,510)	(71,964,890)	(295,841,402)	(336,733,765)	(2,500,002,943)	(4,883,472,781)	9,398,702,385			
Flujo de Caja Acumulado	409,255,116	402,497,606	330,532,716	34,691,314	(302,042,451)	(2,802,045,394)	(7,685,518,175)	1,713,184,210			

Uso de Estimaciones y Juicios Contables Críticos:

Las principales estimaciones efectuadas en función de la mejor información disponible, corresponden a la determinación de los valores razonables de instrumentos financieros, los cuales fueron medidos de acuerdo a las metodologías establecidas en la NIIF según los niveles establecidos en las políticas contables del Puesto:

Nivel I: Valores o precios de cotizaciones en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).

Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 un detalle por nivel de activo:

	Al 30 de junio 2019			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		122,235,095		122,235,095
Gobierno de la República Dominicana		9,283,964,058		9,283,964,058
Bonos Corporativos		979,467,070		979,467,070
Bonos Soberanos		1,419,375,848		1,419,375,848
		<u>11,805,042,071</u>		<u>11,805,042,071</u>

	Al 31 de diciembre de 2018			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		8,314,645		8,314,645
Gobierno de la República Dominicana		7,642,130,880		7,642,130,880
Bonos Corporativos		634,889,179		634,889,179
Bonos Soberanos		1,356,234,431		1,356,234,431
		<u>9,641,569,136</u>		<u>9,641,569,136</u>

26. Plan de Beneficios Basados en Acciones

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la entidad no cuenta con planes de beneficios basados en acciones.

27. Instrumentos Financieros con Riesgo fuera del Balance General y otras Cuentas de Orden:

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre 2018, la composición de los instrumentos financieros con riesgo fuera de balance es la siguiente:

	Al 30 de Junio de 2019	Al 31 de diciembre 2018
Encargos de Confianza		
Deudoras	12,843,794,274	11,896,651,524
Otras Cuentas de Orden		
Deudora	-	2,614,588,800
	<hr/>	<hr/>
Total	12,843,794,274	14,511,240,324

El balance presentado en las cuentas de Encargo de Confianza está compuesto por el valor nominal y los rendimientos a valor nominal correspondiente a los títulos valores de deuda, para los cuales la entidad recibe un mandato de intermediación de clientes.

El balance de las otras cuentas de orden está compuesto por el valor nominal de los títulos valores de deuda, cedidos en garantías para líneas de créditos obtenidas con entidades financieras y el balance disponible de dichas líneas de crédito.

28. Otras Revelaciones Importantes

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa no tiene inversiones, transacciones u operaciones pasivas o activas efectuadas que no se ajustan a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas y Resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

29. Estados financieros ajustados por inflación

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no aplica ajustar los estados financieros por inflación

* * * * *



ESTADO DE CARTERA DE INVERSION 44 PAGS.

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)

ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES

AL 30.06.2019

Expresado en Pesos Dominicanos

1. Acciones:

Cuotas de Participacion DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	784.17	1,029,051.92	1,034,339.50	(5,287.58)	DOP	N/A	0.04%
	Total	784.17	1,029,051.92	1,034,339.50	(5,287.58)			0.04%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	4,649.74	5,116,941.06	5,136,564.15	(19,623.09)	DOP	N/A	4.59%
	Total	4,649.74	5,116,941.06	5,136,564.15	(19,623.09)			4.59%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica	4,847.70	6,003,758.12	6,026,317.91	(22,559.79)	DOP	N/A	7.81%
	Total	4,847.70	6,003,758.12	6,026,317.91	(22,559.79)			7.81%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013900121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	2,046.00	2,046,000.00	2,170,372.25	(124,372.25)	UD	N/A	8.18%
	Total	2,046.00	2,046,000.00	2,170,372.25	(124,372.25)			8.18%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.70

2. Títulos Valores de Deuda:

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participación
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002249923	Banco Central de la Republica Dominicana	4,020,000.00	4,064,146.78	4,119,734.79	(55,588.01)	DOP	OTC	0.05%
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	97,110,000.00	99,000,530.03	102,861,905.90	(3,861,375.87)	DOP	OTC	1.13%
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	162,190,000.00	168,400,724.62	168,776,292.62	(375,567.99)	DOP	OTC	1.89%
DO1002243926	Banco Central de la Republica Dominicana	5,190,000.00	5,193,054.67	5,196,395.07	(3,340.40)	DOP	OTC	0.06%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	53,350,000.00	55,557,596.73	57,073,083.10	(1,515,486.37)	DOP	OTC	0.62%
DO1002253727	Banco Central de la Republica Dominicana	290,000.00	300,342.61	304,335.46	(3,992.85)	DOP	OTC	0.00%
DO1002257728	Banco Central de la Republica Dominicana	530,000.00	555,389.57	571,639.47	(16,249.90)	DOP	OTC	0.01%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	162,420,000.00	166,453,803.10	170,999,274.53	(4,545,471.43)	DOP	OTC	1.89%
DO1002213424	Banco Central de la Republica Dominicana	50,800,000.00	51,074,204.83	51,339,647.89	(265,443.06)	DOP	OTC	0.59%
DO1002218720	Banco Central de la Republica Dominicana	271,420,000.00	277,191,072.32	281,564,091.79	(4,373,019.47)	DOP	OTC	3.16%
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	13,360,000.00	13,490,556.15	14,092,791.19	(602,235.04)	DOP	OTC	0.16%

DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	106,960,000.00	110,340,436.19	113,005,499.00	(2,665,062.81)	DOP	OTC	1.25%
	Sub Total	927,640,000.00	951,621,857.60	969,904,690.80	(18,282,833.20)			10.81%
Notas del BCRD								
DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	83,500,000.00	84,220,500.42	87,664,656.02	(3,444,155.60)	DOP	OTC	0.97%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	50,070,000.00	50,271,806.71	51,549,047.27	(1,277,240.56)	DOP	OTC	0.58%
DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	34,650,000.00	36,105,554.63	37,136,648.24	(1,031,093.61)	DOP	OTC	0.40%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	402,780,000.00	401,800,900.19	414,733,161.09	(12,932,260.90)	DOP	OTC	4.69%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	40,590,000.00	42,573,731.84	42,705,442.83	(131,710.99)	DOP	OTC	0.47%
DO1002216625	Banco Central de la Republica Dominicana	177,640,000.00	183,987,169.88	187,637,039.17	(3,649,869.29)	DOP	OTC	2.07%
DO1002218621	Banco Central de la Republica Dominicana	690,000,000.00	718,240,652.59	717,157,565.10	1,083,087.49	DOP	OTC	8.04%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	98,950,000.00	101,961,932.48	104,402,627.88	(2,440,695.40)	DOP	OTC	1.15%
DO1002219926	Banco Central de la Republica Dominicana	197,890,000.00	197,895,431.90	202,377,155.75	(4,481,723.85)	DOP	OTC	2.31%
DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	54,650,000.00	58,059,017.44	58,423,264.98	(364,247.54)	DOP	OTC	0.64%
DO1002219322	Banco Central de la Republica Dominicana	1,111,800,000.00	1,118,028,372.36	1,142,526,816.60	(24,498,444.24)	DOP	OTC	12.95%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	166,780,000.00	169,582,550.49	174,242,397.65	(4,659,847.16)	DOP	OTC	1.94%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	204,420,000.00	209,863,652.83	213,906,249.11	(4,042,596.28)	DOP	OTC	2.38%
	Sub Total	3,313,720,000.00	3,372,591,273.76	3,434,462,071.69	(61,870,797.93)			38.60%
Ministerio de Hacienda								
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	30,800,000.00	34,553,759.15	35,395,243.88	(841,484.73)	DOP	BVRD	0.36%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	281,900,000.00	292,509,563.66	306,889,307.40	(14,379,743.74)	DOP	OTC	3.28%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2,600,000.00	2,878,842.10	3,005,024.20	(126,182.10)	DOP	OTC	0.03%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	16,200,000.00	17,071,356.50	18,096,737.31	(1,025,380.81)	DOP	OTC	0.19%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	550,600,000.00	599,545,747.42	602,398,520.90	(2,852,773.48)	DOP	OTC	6.41%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	422,000,000.00	459,566,894.51	466,504,331.00	(6,937,436.49)	DOP	MM	4.92%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	625,300,000.00	699,039,324.15	715,317,093.73	(16,277,769.58)	DOP	MM	7.28%

DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	315,400,000.00	340,280,752.14	353,878,084.04	(13,597,331.90)	DOP	OTC	3.67%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	11,800,000.00	12,134,020.97	12,216,186.00	(82,165.03)	DOP	OTC	0.14%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	11,900,000.00	12,234,139.50	12,638,430.70	(404,291.20)	DOP	OTC	0.14%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000.00	200,699.39	212,231.60	(11,532.21)	DOP	OTC	0.00%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	721,700,000.00	754,271,564.21	781,754,432.38	(27,482,868.17)	DOP	OTC	8.41%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	208,400,000.00	221,663,163.88	223,503,921.29	(1,840,757.41)	DOP	OTC	2.43%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	349,900,000.00	364,278,403.48	383,280,460.00	(19,002,056.52)	DOP	OTC	4.08%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	38,400,000.00	44,745,138.54	46,128,595.20	(1,383,456.66)	DOP	OTC	0.45%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	136,700,000.00	141,001,528.25	144,754,929.93	(3,753,401.68)	DOP	OTC	1.59%
	Sub Total	3,723,800,000.00	3,995,974,897.85	4,105,973,529.57	(109,998,631.72)	DOP	OTC	43.38%
Bonos Corporativos Egehaina RD\$								
DO2009307417	Empresa Generadora de Electricidad Haina	8,431.00	8,983.80	8,866.78	117.02	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305114	Empresa Generadora de Electricidad Haina	50,000.00	53,721.11	53,601.51	119.60	DOP	BVRD	0.00%
DO2009306013	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,601,439.00	1,646,543.78	1,677,711.81	(31,168.03)	DOP	BVRD	0.02%
DO2009306112	Empresa Generadora de Electricidad Haina	609,200.00	622,714.67	630,842.99	(8,128.32)	DOP	BVRD	0.01%
DO2009306419	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,056,200.00	4,159,976.58	4,200,304.25	(40,327.67)	DOP	BVRD	0.05%
DO2009306518	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,070,538.00	4,204,500.75	4,215,151.64	(10,650.89)	DOP	BVRD	0.05%
DO2009306617	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,658,429.00	3,750,124.99	3,788,401.68	(38,276.69)	DOP	BVRD	0.04%
DO2009307011	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,700,000.00	1,734,089.05	1,687,782.36	46,306.69	DOP	BVRD	0.02%
DO2009305213	Empresa Generadora de Electricidad Haina	40,000.00	40,957.18	42,881.21	(1,924.03)	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305312	Empresa Generadora de Electricidad Haina	642,099.00	651,612.68	688,349.48	(36,736.80)	DOP	BVRD	0.01%
DO2009305411	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,319,000.00	2,370,173.21	2,429,448.57	(59,275.36)	DOP	BVRD	0.03%
DO2009307516	Empresa Generadora de Electricidad Haina	5,539,713.00	5,875,165.03	5,764,625.35	110,539.68	DOP	BVRD	0.06%
DO2009307615	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,254,842.00	1,306,842.09	1,305,788.59	1,053.50	DOP	BVRD	0.01%
DO2009307714	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,870,844.00	2,989,810.48	2,987,400.27	2,410.21	DOP	BVRD	0.03%
DO2009307813	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,408,198.00	3,549,432.18	3,546,570.84	2,861.34	DOP	BVRD	0.04%

DO2009307912	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,073,933.00	3,201,315.39	3,198,734.68	2,580.71	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308019	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,559,282.00	2,703,662.49	2,663,188.85	40,473.64	DOP	BVRD	0.03%
DO2009308118	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,103,784.00	3,232,403.40	3,229,797.63	2,605.77	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308217	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,327,355.00	1,402,237.00	1,381,245.61	20,991.39	DOP	BVRD	0.02%
DO2009308316	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,022,207.00	4,268,710.31	4,185,508.60	83,201.71	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308415	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,099,203.00	4,343,831.77	4,265,630.64	78,201.13	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308514	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,885,666.00	4,105,768.83	3,977,056.86	128,711.97	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308613	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,151,624.00	3,330,080.52	3,225,750.20	104,330.32	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308712	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,771,101.00	3,984,561.82	3,859,797.30	124,764.52	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308811	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,894,918.00	2,001,644.29	1,939,486.47	62,157.82	DOP	BVRD	0.02%
DO2009309017	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,626,695.00	2,763,576.88	2,688,474.87	75,102.01	DOP	BVRD	0.03%
	Sub Total	65,344,701.00	68,302,440.28	67,642,399.02	660,041.26			0.76%
Bonos Corporativos ALPHA RD\$								
DO2012601129	Alpha Sociedad de Valores S.A	75,000,000.00	74,999,063.83	74,974,884.75	24,179.08	DOP	BVRD	0.87%
	Sub Total	75,000,000.00	74,999,063.83	74,974,884.75	24,179.08			0.87%
Bonos Corporativos GULFSTREAM RD\$								
DO2016300223	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	258,676,534.00	258,676,534.00	258,676,534.00	-	DOP	BVRD	3.01%
	Sub Total	258,676,534.00	258,676,534.00	258,676,534.00	-			3.01%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								
DO2015200424	Consorcio Minero Dominicano S.A	199,847,973.00	199,854,972.04	201,250,731.90	(1,395,759.86)	DOP	BVRD	2.33%
DO2015200127	Consorcio Minero Dominicano S.A	18,128,572.00	18,949,284.18	19,183,380.61	(234,096.43)	DOP	BVRD	0.21%
	Sub Total	217,976,545.00	218,804,256.22	220,434,112.51	(1,629,856.29)			2.54%
Bonos Corporativos ALNAP RD\$								
DO2012503028	Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos	1,000,000.00	1,115,291.91	1,115,689.82	(397.91)	DOP	BVRD	0.01%
	Sub Total	1,000,000.00	1,115,291.91	1,115,689.82	(397.91)			0.01%

Bonos Corporativos BANCO CARIBE RD\$								
DO2006301629	Banco Multiple Caribe Internacional S.A	500,000.00	500,000.00	500,064.74	(64.74)	DOP	BVRD	0.01%
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	500,064.74	(64.74)			0.01%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP		8,583,657,780.00	8,942,585,615.45	9,133,683,976.89	(191,098,361.44)			100%

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN USD

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Ministerio de Hacienda USD								
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	6,143,000.00	6,814,746.85	6,890,111.17	(75,364.32)	USD	OTC	16.58%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	615,000.00	667,314.01	688,712.11	(21,398.10)	USD	OTC	1.66%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	114,000.00	120,165.24	126,608.40	(6,443.16)	USD	OTC	0.31%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	12,000.00	12,610.76	13,536.00	(925.24)	USD	OTC	0.03%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	1,188,000.00	1,247,560.34	1,279,832.40	(32,272.06)	USD	OTC	3.21%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	224,000.00	155,684.61	157,367.44	(1,682.83)	USD	OTC	0.60%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	54,000.00	53,996.74	57,747.60	(3,750.86)	USD	BVRD	0.15%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	1,587,000.00	1,598,687.74	1,685,870.10	(87,182.36)	USD	OTC	4.28%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	20,163,000.00	23,253,579.81	23,985,904.80	(732,324.99)	USD	OTC	54.44%
	Sub Total	30,100,000.00	33,924,346.10	34,885,690.02	(961,343.92)			81.26%
DOMINICAN POWER PARTNERS								
DO2014300514	DOMINICAN POWER PARTNERS	102,000.00	107,409.25	110,166.12	(2,756.87)	USD	BVRD	0.28%
DO2014300910	DOMINICAN POWER PARTNERS	461,035.00	497,432.29	497,945.46	(513.17)	USD	BVRD	1.24%

DO2014302015	DOMINICAN POWER PARTNERS	50,000.00	54,006.62	54,010.86	(4.24)	USD	BVRD	0.13%
DO2014302916	DOMINICAN POWER PARTNERS	207,680.00	221,764.86	224,562.31	(2,797.45)	USD	BVRD	0.56%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTNERS	68,000.00	69,730.90	73,593.77	(3,862.87)	USD	BVRD	0.18%
DO2014303716	DOMINICAN POWER PARTNERS	120,493.00	130,398.37	130,404.91	(6.54)	USD	BVRD	0.33%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTNERS	44,000.00	46,704.83	46,712.27	(7.44)	USD	BVRD	0.12%
	Sub Total	1,053,208.00	1,127,447.12	1,137,395.70	-9,948.58			2.84%
PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP9401BAA28	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	5,886,000.00	5,886,000.00	5,886,000.00	-	USD	OTC	15.89%
	Sub Total	5,886,000.00	5,886,000.00	5,886,000.00	0.00			15.89%
Bonos Corporativos Egehaina USD								
DO2009304216	Empresa Generadora de Electricidad Haina	679.00	679.00	734.19	(55.19)	USD	OTC	0.00%
	Sub Total	679.00	679.00	734.19	(55.19)			0.00%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD		37,039,887.00	40,938,472.22	41,909,819.91	(971,347.69)			100%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.70

3. Contratos de Compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Contratos de Compra Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la Rep. Dom.	16/05/2019	11/09/2019	800,000.00	110.61	884,888.57	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	11/06/2019	09/09/2019	900,000.00	108.10	972,866.57	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	12/06/2019	10/09/2019	1,700,000.00	110.92	1,885,564.81	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	18/06/2019	13/09/2019	2,750,000.00	105.95	2,913,677.58	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	24/06/2019	23/09/2019	12,500,000.00	102.87	12,858,207.74	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	25/06/2019	23/09/2019	970,000.00	101.97	989,081.90	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	25/06/2019	23/09/2019	3,000,000.00	104.81	3,144,415.72	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	23/09/2019	1,100,000.00	106.22	1,168,452.83	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	25/09/2019	4,400,000.00	103.11	4,536,698.87	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	25/09/2019	2,200,000.00	102.24	2,249,357.97	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	25/09/2019	5,900,000.00	103.96	6,133,346.18	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	04/09/2019	50,000.00	99.03	49,514.71	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	26/06/2019	04/09/2019	50,000.00	99.06	49,529.09	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	27/06/2019	05/09/2019	11,100,000.00	102.63	11,391,932.85	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	28/06/2019	30/08/2019	170,000.00	107.89	183,407.12	0.00	DOP	OTC

Banco Central de la Rep. Dom.	28/06/2019	04/09/2019	480,000.00	103.25	495,582.25	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	28/06/2019	26/09/2019	2,400,000.00	103.10	2,474,337.40	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	28/06/2019	03/09/2019	5,700,000.00	104.32	5,946,434.73	0.00	DOP	OTC
Banco Central de la Rep. Dom.	28/06/2019	28/08/2019	3,800,000.00	104.26	3,961,762.18	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/05/2019	05/08/2019	400,000.00	99.56	398,252.06	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	08/05/2019	29/07/2019	300,000.00	99.63	298,875.62	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	13/05/2019	01/08/2019	4,400,000.00	124.91	5,496,142.47	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	12/09/2019	900,000.00	115.77	1,041,924.11	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	15/08/2019	100,000.00	99.90	99,902.08	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	09/08/2019	700,000.00	117.03	819,189.46	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	11/09/2019	1,100,000.00	107.61	1,183,753.42	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	14/06/2019	16/07/2019	200,000.00	112.74	225,478.09	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/06/2019	16/09/2019	100,000.00	120.16	120,164.14	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	21/06/2019	19/09/2019	1,000,000.00	122.20	1,221,985.59	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/04/2019	16/07/2019	300,000.00	97.26	291,770.54	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/04/2019	16/07/2019	100,000.00	97.26	97,256.85	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	23/04/2019	22/07/2019	14,100,000.00	110.99	15,649,031.72	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	23/04/2019	22/07/2019	4,400,000.00	111.19	4,892,493.15	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	23/04/2019	22/07/2019	9,000,000.00	111.20	10,008,078.81	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	24/04/2019	23/07/2019	18,900,000.00	110.66	20,913,918.43	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	24/04/2019	23/07/2019	8,900,000.00	109.86	9,777,095.89	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	25/04/2019	24/07/2019	800,000.00	109.20	873,622.85	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	25/04/2019	24/07/2019	4,400,000.00	122.72	5,399,643.84	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	25/04/2019	24/07/2019	4,000,000.00	107.39	4,295,797.26	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	30/04/2019	29/07/2019	2,300,000.00	113.34	2,606,906.43	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	03/05/2019	01/08/2019	1,100,000.00	114.17	1,255,888.38	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	14/05/2019	15/07/2019	1,900,000.00	109.89	2,087,891.64	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	15/05/2019	15/07/2019	100,000.00	97.24	97,235.34	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	20/05/2019	19/07/2019	900,000.00	107.71	969,365.41	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	25/04/2019	24/07/2019	112,900,000.00	113.25	127,859,676.71	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	26/04/2019	24/07/2019	30,200,000.00	113.99	34,423,598.63	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	02/05/2019	01/07/2019	25,800,000.00	114.24	29,474,991.78	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/05/2019	26/07/2019	9,300,000.00	113.78	10,581,731.50	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/05/2019	05/08/2019	4,100,000.00	113.87	4,668,596.98	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	08/05/2019	06/08/2019	1,900,000.00	114.50	2,175,556.21	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	08/05/2019	08/07/2019	13,800,000.00	113.64	15,682,893.15	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	09/05/2019	08/07/2019	3,500,000.00	111.98	3,919,287.67	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	15/05/2019	15/07/2019	42,700,000.00	114.63	48,949,128.77	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	15/05/2019	15/07/2019	2,600,000.00	112.90	2,935,298.63	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	15/05/2019	13/08/2019	12,500,000.00	113.28	14,160,136.98	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	16/05/2019	15/07/2019	2,000,000.00	112.36	2,247,232.88	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	16/05/2019	15/07/2019	3,900,000.00	113.78	4,437,316.71	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	16/05/2019	13/08/2019	800,000.00	107.78	862,200.86	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	05/08/2019	900,000.00	108.27	974,454.80	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	20/05/2019	08/08/2019	2,400,000.00	114.74	2,753,698.07	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	20/05/2019	08/08/2019	4,400,000.00	112.20	4,936,893.88	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	21/05/2019	09/08/2019	6,000,000.00	114.05	6,842,817.65	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	22/05/2019	12/08/2019	500,000.00	117.42	587,120.52	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	23/05/2019	22/07/2019	3,600,000.00	113.94	4,101,764.38	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	23/05/2019	12/08/2019	900,000.00	108.22	973,961.64	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	24/05/2019	12/08/2019	2,900,000.00	114.20	3,311,905.73	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	27/05/2019	26/07/2019	5,100,000.00	114.10	5,819,259.13	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	27/05/2019	05/08/2019	12,800,000.00	114.22	14,620,800.00	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	27/05/2019	26/07/2019	10,300,000.00	113.64	11,705,128.76	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/05/2019	29/07/2019	3,900,000.00	113.52	4,427,187.34	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/05/2019	26/08/2019	300,000.00	126.27	378,812.91	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/05/2019	29/07/2019	3,000,000.00	113.77	3,413,073.97	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/05/2019	02/08/2019	2,500,000.00	113.08	2,827,053.15	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	29/05/2019	02/08/2019	2,600,000.00	112.31	2,920,130.14	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	29/05/2019	02/08/2019	3,400,000.00	114.73	3,900,712.33	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	29/05/2019	02/08/2019	100,000.00	113.87	113,873.61	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	30/05/2019	02/08/2019	900,000.00	107.88	970,958.91	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	30/05/2019	30/07/2019	2,500,000.00	116.90	2,922,546.57	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	30/05/2019	02/08/2019	3,400,000.00	113.21	3,849,164.93	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	31/05/2019	01/07/2019	17,000,000.00	114.73	19,503,561.64	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	31/05/2019	05/07/2019	100,000.00	136.87	136,871.01	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	03/06/2019	02/08/2019	2,700,000.00	114.16	3,082,363.78	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	03/06/2019	02/09/2019	6,600,000.00	110.25	7,276,477.39	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	03/06/2019	02/08/2019	4,200,000.00	115.98	4,870,958.90	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	03/06/2019	02/08/2019	2,600,000.00	112.26	2,918,630.53	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	03/06/2019	06/08/2019	3,500,000.00	113.94	3,987,855.34	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	04/06/2019	06/08/2019	2,000,000.00	116.27	2,325,478.80	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	04/06/2019	06/08/2019	2,100,000.00	115.85	2,432,943.83	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	04/06/2019	08/08/2019	1,100,000.00	114.89	1,263,840.41	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	05/06/2019	06/08/2019	4,200,000.00	115.82	4,864,641.09	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	05/06/2019	06/08/2019	1,700,000.00	114.39	1,944,673.98	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	05/06/2019	03/09/2019	200,000.00	112.22	224,432.04	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	06/06/2019	06/08/2019	16,800,000.00	115.85	19,463,605.48	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	06/06/2019	09/07/2019	900,000.00	107.77	969,950.69	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	09/07/2019	500,000.00	104.75	523,742.45	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	04/09/2019	300,000.00	113.04	339,124.07	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	06/08/2019	3,400,000.00	114.34	3,887,693.15	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	06/08/2019	3,400,000.00	114.36	3,888,350.68	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	06/08/2019	900,000.00	107.74	969,638.36	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	06/08/2019	7,600,000.00	115.18	8,753,539.73	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	07/06/2019	06/08/2019	5,100,000.00	114.36	5,832,526.03	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	10/06/2019	25/07/2019	3,100,000.00	117.70	3,648,735.61	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	11/06/2019	25/07/2019	3,800,000.00	115.07	4,372,504.11	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	11/06/2019	09/08/2019	4,200,000.00	115.64	4,856,758.91	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	11/06/2019	25/07/2019	2,600,000.00	111.97	2,911,167.13	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	12/06/2019	25/07/2019	900,000.00	108.15	973,369.82	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	12/06/2019	25/07/2019	11,700,000.00	111.97	13,100,899.31	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	12/06/2019	12/07/2019	62,600,000.00	114.91	71,932,005.48	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	12/06/2019	25/07/2019	2,600,000.00	111.94	2,910,427.40	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	25/07/2019	4,200,000.00	109.26	4,588,890.39	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	25/07/2019	600,000.00	98.87	593,249.58	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	14/06/2019	25/07/2019	1,800,000.00	114.14	2,054,549.23	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/06/2019	17/07/2019	1,700,000.00	114.05	1,938,915.07	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/06/2019	17/07/2019	1,800,000.00	107.47	1,934,509.59	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	19/07/2019	200,000.00	127.51	255,014.32	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	30/07/2019	5,000,000.00	116.87	5,843,439.22	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	19/07/2019	64,600,000.00	114.47	73,946,202.33	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	19/07/2019	64,200,000.00	115.21	73,964,087.26	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	04/09/2019	2,500,000.00	115.38	2,884,399.34	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	21/06/2019	04/09/2019	1,400,000.00	113.92	1,594,927.99	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	25/06/2019	04/09/2019	900,000.00	107.06	963,553.42	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	25/06/2019	04/09/2019	8,400,000.00	115.17	9,674,550.69	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	26/06/2019	26/07/2019	13,000,000.00	115.62	15,030,992.26	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	26/06/2019	26/07/2019	13,000,000.00	115.62	15,030,992.26	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	27/06/2019	04/09/2019	900,000.00	113.81	1,024,287.34	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	27/06/2019	04/09/2019	9,500,000.00	114.36	10,864,468.93	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	27/06/2019	04/09/2019	4,000,000.00	121.07	4,842,993.15	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/06/2019	03/09/2019	3,300,000.00	109.50	3,613,461.99	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	28/06/2019	30/07/2019	6,700,000.00	113.68	7,616,630.90	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	05/06/2019	17/09/2019	100,000.00	130.29	130,285.79	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	01/04/2019	01/07/2019	1,800,000.00	108.81	1,958,517.81	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	02/04/2019	01/07/2019	900,000.00	109.92	989,242.82	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	08/04/2019	12/07/2019	11,000,000.00	114.47	12,591,322.60	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	12/04/2019	11/07/2019	2,600,000.00	112.78	2,932,384.93	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	01/05/2019	01/07/2019	1,000,000.00	103.95	1,039,497.47	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	01/05/2019	10/07/2019	100,000.00	96.57	96,567.47	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	02/05/2019	01/07/2019	2,700,000.00	107.84	2,911,701.37	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	04/04/2019	03/07/2019	1,700,000.00	105.06	1,786,078.64	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	05/04/2019	04/07/2019	900,000.00	110.19	991,739.73	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	15/04/2019	15/07/2019	100,000.00	100.85	100,852.20	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	16/04/2019	10/07/2019	3,700,000.00	106.92	3,955,977.40	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	16/04/2019	10/07/2019	18,200,000.00	108.78	19,797,617.80	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/04/2019	16/07/2019	100,000.00	150.63	150,632.30	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	17/04/2019	16/07/2019	3,800,000.00	103.98	3,951,120.55	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	18/04/2019	12/07/2019	1,000,000.00	98.61	986,089.04	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	18/04/2019	12/07/2019	3,400,000.00	106.69	3,627,488.36	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	22/04/2019	22/07/2019	1,900,000.00	109.23	2,075,387.12	0.00	DOP	OTC

Ministerio de Hacienda	10/05/2019	08/08/2019	600,000.00	98.75	592,513.22	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	22/05/2019	22/07/2019	900,000.00	108.81	979,319.87	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	18/06/2019	26/07/2019	200,000.00	130.64	261,272.40	0.00	DOP	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	26/07/2019	1,100,000.00	104.33	1,147,650.61	0.00	DOP	OTC
Total DOP			922,670,000.00		1,042,619,830.46			

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda	01/04/2019	01/07/2019	9,000.00	107.54	9,678.44	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	01/04/2019	01/07/2019	22,000.00	109.87	24,171.04	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	24/04/2019	18/07/2019	112,000.00	111.33	124,689.16	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	25/04/2019	19/07/2019	5,000.00	99.67	4,983.38	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	25/04/2019	24/07/2019	451,000.00	109.50	493,836.51	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	03/05/2019	30/07/2019	456,000.00	110.53	503,995.14	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	06/05/2019	30/07/2019	199,000.00	110.32	219,529.00	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	08/05/2019	29/07/2019	31,000.00	112.06	34,740.01	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	08/05/2019	08/07/2019	132,000.00	111.22	146,814.95	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	20/05/2019	19/07/2019	263,000.00	111.53	293,325.24	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	09/08/2019	10,000.00	98.18	9,818.25	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	26/08/2019	20,000.00	120.48	24,096.40	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	17/05/2019	15/08/2019	394,000.00	122.64	483,192.01	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	20/05/2019	26/08/2019	25,000.00	117.95	29,486.95	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	21/05/2019	24/07/2019	299,000.00	114.70	342,950.54	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	22/05/2019	12/08/2019	11,000.00	116.95	12,864.69	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	24/05/2019	12/08/2019	170,000.00	115.92	197,060.25	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	27/05/2019	26/07/2019	6,000.00	114.80	6,887.90	0.00	USD	OTC

Ministerio de Hacienda	27/05/2019	26/07/2019	43,000.00	114.69	49,315.11	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	27/05/2019	26/07/2019	501,000.00	118.13	591,830.42	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	28/05/2019	20/08/2019	85,000.00	115.77	98,407.76	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	29/05/2019	27/08/2019	371,000.00	115.99	430,329.55	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	03/06/2019	02/08/2019	48,000.00	116.49	55,916.45	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	12/07/2019	166,000.00	118.13	196,095.92	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	13/06/2019	25/07/2019	11,000.00	125.62	13,817.71	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	17/06/2019	26/07/2019	13,000.00	117.40	15,262.06	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	17/06/2019	15/07/2019	170,000.00	118.85	202,049.12	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	18/06/2019	26/07/2019	19,000.00	116.24	22,084.81	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	19/06/2019	04/09/2019	133,000.00	117.95	156,877.77	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	21/06/2019	30/08/2019	110,000.00	116.44	128,081.87	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	21/06/2019	25/07/2019	83,000.00	119.22	98,954.97	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	26/06/2019	04/09/2019	2,000.00	113.43	2,268.53	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	27/06/2019	04/09/2019	18,000.00	123.33	22,198.78	0.00	USD	OTC
Ministerio de Hacienda	27/06/2019	04/09/2019	4,000.00	125.55	5,021.87	0.00	USD	OTC
Total USD			4,392,000.00		5,050,632.56			

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.70

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Contratos de Venta Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores

N/A								
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Contratos de Compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda Cuenta
6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Contratos de Venta Futuros

a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	151,872,175.57	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	151,872,175.57					100.00%

USD

--	--	--	--	--	--	--	--

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.70

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Títulos Valores de Deuda

Certificado de Inversión Especial
BCRD

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado Negociación	Porcentaje de Participación
Ministerio de Hacienda								
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	182,800,000.00	204,051,481.84	202,078,179.40	1,973,302.44	DOP	OTC	46.87%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	207,200,000.00	224,506,217.98	222,216,950.54	2,289,267.44	DOP	OTC	53.13%
	Sub Total	390,000,000.00	428,557,699.82	424,295,129.94	4,262,569.88			100.00%

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP		390,000,000.00	428,557,699.82	424,295,129.94	4,262,569.88			100%
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	-------------

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado Negociación	Porcentaje de Participación

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.70

b) Acciones:

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Inversiones en otras obligaciones:

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado Negociación	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do



JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)

ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES

AL 31.12.2018

Expresado en Pesos Dominicanos

1. Acciones:

Cuotas de Participacion DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	798.11	1,011,227.79	1,017,765.81	(6,538.02)	DOP	N/A	0.05%
	Total	798.11	1,011,227.79	1,017,765.81	(6,538.02)			0.05%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	6,904.32	7,260,008.75	7,296,878.85	(36,870.10)	DOP	N/A	11.35%
	Total	6,904.32	7,260,008.75	7,296,878.85	(36,870.10)			11.35%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
	Total	-	-	-	0.00			0.00%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE

50.20

2. Títulos Valores de Deuda:

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002249923	Banco Central de la Republica Dominicana	4,020,000.00	4,108,656.82	4,177,734.23	(69,077.41)	DOP	OTC	0.06%
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	140,220,000.00	143,292,242.96	143,653,987.80	(361,744.84)	DOP	OTC	2.17%
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	116,450,000.00	118,206,064.46	116,086,655.04	2,119,409.42	DOP	OTC	1.80%
DO1002243926	Banco Central de la Republica Dominicana	5,190,000.00	5,300,597.81	5,345,845.32	(45,247.51)	DOP	OTC	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	29,420,000.00	30,817,396.29	31,133,067.76	(315,671.47)	DOP	OTC	0.46%
DO1002253727	Banco Central de la Republica Dominicana	290,000.00	304,751.58	309,276.30	(4,524.72)	DOP	OTC	0.00%
DO1002257728	Banco Central de la Republica Dominicana	530,000.00	563,210.68	572,262.20	(9,051.52)	DOP	OTC	0.01%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	232,790,000.00	238,724,758.98	234,524,776.69	4,199,982.29	DOP	OTC	3.60%
DO1002240229	Banco Central de la Republica Dominicana	15,500,000.00	15,536,668.86	15,532,023.16	4,645.71	DOP	OTC	0.24%
DO1002218720	Banco Central de la Republica Dominicana	198,000,000.00	201,678,387.29	197,968,320.00	3,710,067.29	DOP	OTC	3.06%
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	18,390,000.00	18,591,826.64	18,725,654.65	(133,828.01)	DOP	OTC	0.28%
DO1002243124	Banco Central de la Republica Dominicana	1,560,000.00	1,584,348.71	1,589,734.35	(5,385.64)	DOP	OTC	0.02%
DO1002243223	Banco Central de la Republica Dominicana	10,190,000.00	10,413,741.12	10,478,089.13	(64,348.01)	DOP	OTC	0.16%
DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	135,470,000.00	139,940,509.51	137,651,959.75	2,288,549.76	DOP	OTC	2.10%
	Sub Total	908,020,000.00	929,063,161.71	917,749,386.36	11,313,775.35			14.05%
Notas del BCRD								
DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	115,500,000.00	117,245,643.98	117,456,570.00	(210,926.02)	DOP	OTC	1.79%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	48,890,000.00	49,136,347.59	48,801,020.20	335,327.39	DOP	OTC	0.76%

DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	34,650,000.00	36,329,467.36	36,282,588.11	46,879.25	DOP	OTC	0.54%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	212,490,000.00	212,094,212.61	212,557,008.72	(462,796.11)	DOP	OTC	3.29%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	40,590,000.00	42,865,709.28	41,376,754.75	1,488,954.53	DOP	OTC	0.63%
DO1002216625	Banco Central de la Republica Dominicana	297,370,000.00	309,511,281.11	300,754,168.73	8,757,112.38	DOP	OTC	4.60%
DO1002218621	Banco Central de la Republica Dominicana	573,140,000.00	598,316,524.45	572,853,430.00	25,463,094.45	DOP	OTC	8.87%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	132,950,000.00	137,355,007.79	133,983,468.21	3,371,539.58	DOP	OTC	2.06%
DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	68,560,000.00	73,364,866.52	71,765,392.54	1,599,473.98	DOP	OTC	1.06%
DO1002260524	Banco Central de la Republica Dominicana	30,000,000.00	30,225,267.73	30,150,765.30	74,502.43	DOP	OTC	0.46%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	460,000.00	468,394.35	465,284.29	3,110.06	DOP	OTC	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	226,510,000.00	233,221,557.31	229,191,878.40	4,029,678.91	DOP	OTC	3.50%
	Sub Total	1,781,110,000.00	1,840,134,280.08	1,795,638,329.25	44,495,950.83			27.56%
Ministerio de Hacienda								
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	323,400,000.00	334,624,657.13	331,360,254.92	3,264,402.21	DOP	BVRD	5.00%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	1,600,000.00	1,752,506.05	1,818,388.37	(65,882.32)	DOP	OTC	0.02%
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	58,400,000.00	67,528,000.32	64,585,261.97	2,942,738.35	DOP	OTC	0.90%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	27,700,000.00	29,307,773.44	29,248,835.53	58,937.91	DOP	OTC	0.43%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	551,900,000.00	590,439,939.32	561,973,830.70	28,466,108.62	DOP	OTC	8.54%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	206,600,000.00	223,068,510.74	214,370,438.80	8,698,071.94	DOP	MM	3.20%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	909,500,000.00	994,500,067.16	965,432,176.34	29,067,890.82	DOP	OTC	14.07%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	38,500,000.00	39,867,089.67	38,973,297.44	893,792.23	DOP	OTC	0.60%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	35,800,000.00	36,983,612.80	36,255,315.14	728,297.66	DOP	OTC	0.55%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	910,000,000.00	952,296,525.94	932,274,006.30	20,022,519.64	DOP	OTC	14.08%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	4,200,000.00	4,264,714.90	4,292,549.98	(27,835.08)	DOP	OTC	0.06%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	307,300,000.00	317,520,688.32	319,570,464.42	(2,049,776.10)	DOP	OTC	4.75%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	54,500,000.00	64,213,160.31	64,908,945.74	(695,785.43)	DOP	OTC	0.84%

DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	139,300,000.00	143,877,345.21	138,637,370.80	5,239,974.42	DOP	OTC	2.16%
	Sub Total	3,568,700,000.00	3,800,244,591.31	3,703,701,136.43	96,543,454.88	DOP	OTC	55.22%
Bonos Corporativos Egehaina RD\$								
DO2009307417	Empresa Generadora de Electricidad Haina	8,431.00	9,005.31	8,991.66	13.65	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305114	Empresa Generadora de Electricidad Haina	50,000.00	53,895.15	48,650.00	5,245.15	DOP	BVRD	0.00%
DO2009306013	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,601,439.00	1,648,588.38	1,578,538.42	70,049.96	DOP	BVRD	0.02%
DO2009306112	Empresa Generadora de Electricidad Haina	539,200.00	553,325.23	525,019.04	28,306.19	DOP	BVRD	0.01%
DO2009306419	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,056,200.00	4,164,666.97	3,949,521.94	215,145.03	DOP	BVRD	0.06%
DO2009306518	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,070,538.00	4,210,601.17	3,963,482.85	247,118.32	DOP	BVRD	0.06%
DO2009306617	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,658,429.00	3,754,267.55	3,562,212.32	192,055.23	DOP	BVRD	0.06%
DO2009307011	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,700,000.00	1,735,595.40	1,686,890.62	48,704.78	DOP	BVRD	0.03%
DO2009305213	Empresa Generadora de Electricidad Haina	40,000.00	41,000.11	38,920.00	2,080.11	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305312	Empresa Generadora de Electricidad Haina	20,000.00	20,512.30	19,460.00	1,052.30	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305411	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,780,000.00	1,825,322.82	1,754,546.00	70,776.82	DOP	BVRD	0.03%
DO2009307516	Empresa Generadora de Electricidad Haina	4,946,831.00	5,285,981.53	5,027,959.03	258,022.50	DOP	BVRD	0.08%
DO2009307615	Empresa Generadora de Electricidad Haina	655,568.00	682,458.95	666,319.32	16,139.63	DOP	BVRD	0.01%
DO2009307714	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,708,835.00	2,822,020.32	2,753,259.89	68,760.43	DOP	BVRD	0.04%
DO2009307813	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,000,000.00	3,118,462.05	3,049,200.00	69,262.05	DOP	BVRD	0.05%
DO2009307912	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,471,201.00	2,584,284.48	2,511,728.70	72,555.78	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308019	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,559,282.00	2,709,170.06	2,601,254.22	107,915.84	DOP	BVRD	0.04%
DO2009308118	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,103,784.00	3,185,574.88	3,154,686.06	30,888.82	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308217	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,467,355.00	1,553,292.77	1,491,419.62	61,873.15	DOP	BVRD	0.02%
DO2009308316	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,406,779.00	3,653,215.45	3,462,650.18	190,565.27	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308415	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,396,985.00	3,640,119.56	3,452,695.55	187,424.01	DOP	BVRD	0.05%
DO2009308514	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,885,666.00	4,114,051.78	4,077,035.05	37,016.73	DOP	BVRD	0.06%
DO2009308613	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,151,624.00	3,336,796.11	3,306,841.48	29,954.63	DOP	BVRD	0.05%

DO2009308712	Empresa Generadora de Electricidad Haina	3,771,101.00	3,992,594.56	3,956,827.72	35,766.84	DOP	BVRD	0.06%
DO2009308811	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,894,918.00	2,005,659.55	1,988,242.71	17,416.84	DOP	BVRD	0.03%
DO2009309017	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,917,695.00	3,072,386.65	3,061,391.48	10,995.17	DOP	BVRD	0.05%
	Sub Total	60,861,861.00	63,772,849.09	61,697,743.87	2,075,105.22			0.94%
Bonos Corporativos ALPHA RD\$								
DO2012601129	Alpha Sociedad de Valores S.A	53,500,000.00	53,499,458.37	53,479,617.04	19,841.34	DOP	BVRD	0.83%
DO2012601228	Alpha Sociedad de Valores S.A	26,870,000.00	26,869,699.05	26,849,712.34	19,986.71	DOP	BVRD	0.42%
	Sub Total	80,370,000.00	80,369,157.42	80,329,329.38	39,828.04			1.24%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								
DO2015200325	Consortio Minero Dominicano S.A	10,000.00	10,000.00	9,930.00	70.00	DOP	BVRD	0.00%
DO2015200226	Consortio Minero Dominicano S.A	63,010,721.00	63,010,721.00	61,828,973.20	1,181,747.80	DOP	BVRD	0.97%
DO2015200127	Consortio Minero Dominicano S.A	126,941.00	126,941.00	127,854.12	(913.12)	DOP	BVRD	0.00%
	Sub Total	63,147,662.00	63,147,662.00	61,966,757.33	(913.12)			0.98%
Bonos Corporativos BANCO CARIBE RD\$								
DO2006301629	Banco Multiple Caribe Internacional S.A	500,000.00	500,000.00	499,510.86	489.15	DOP	BVRD	0.01%
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	499,510.86	489.15			0.01%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP		6,462,709,523.00	6,777,231,701.61	6,621,582,193.47	154,467,690.34			100%

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN USD

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Ministerio de Hacienda USD								

DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	5,850,000.00	6,543,008.17	6,519,825.00	23,183.17	USD	OTC	15.11%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	615,000.00	670,088.73	659,482.95	10,605.78	USD	OTC	1.59%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	114,000.00	120,745.97	118,514.40	2,231.57	USD	OTC	0.29%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	12,000.00	12,647.63	12,553.20	94.43	USD	OTC	0.03%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	671,000.00	686,092.49	666,772.70	19,319.79	USD	OTC	1.73%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	878,000.00	924,733.90	905,042.40	19,691.50	USD	OTC	2.27%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	54,000.00	53,997.19	54,556.20	(559.01)	USD	BVRD	0.14%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	1,487,000.00	1,495,440.41	1,473,022.20	22,418.21	USD	OTC	3.84%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	20,337,000.00	23,542,366.26	23,245,191.00	297,175.26	USD	OTC	52.53%
	Sub Total	30,018,000.00	34,049,120.75	33,654,960.05	394,160.70			77.54%
DOMINICAN POWER PARTNERS								
DO2014300415	DOMINICAN POWER PARTNERS	350.00	350.00	378.82	(28.82)	USD	BVRD	0.00%
DO2014301017	DOMINICAN POWER PARTNERS	27,061.00	27,295.39	29,289.47	(1,994.08)	USD	BVRD	0.07%
DO2014302015	DOMINICAN POWER PARTNERS	56,500.00	58,776.04	60,720.55	(1,944.51)	USD	OTC	0.15%
DO2014302916	DOMINICAN POWER PARTNERS	246,580.00	263,884.76	265,320.08	(1,435.32)	USD	OTC	0.64%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTNERS	5,000.00	5,304.63	5,439.88	(135.25)	USD	BVRD	0.01%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTNERS	73,000.00	74,947.12	79,422.23	(4,475.11)	USD	OTC	0.19%
DO2014303716	DOMINICAN POWER PARTNERS	450,000.00	488,829.25	489,589.06	(759.81)	USD	OTC	1.16%
DO2014305216	DOMINICAN POWER PARTNERS	10,998.00	11,706.04	11,705.17	0.87	USD	OTC	0.03%
	Sub Total	869,489.00	931,093.23	941,865.26	-10,772.03			2.25%
AES DOMINICANA								
USN01008AB21	AES DOMINICANA	2,540,000.00	2,720,181.38	2,571,496.00	148,685.38	USD	OTC	6.56%
	Sub Total	2,540,000.00	2,720,181.38	2,571,496.00	148,685.38			6.56%

PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP78954AC19	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	4,886,000.00	4,991,432.34	4,660,755.40	330,676.94	USD	OTC	12.62%
	Sub Total	4,886,000.00	4,991,432.34	4,660,755.40	330,676.94			12.62%
Bonos Corporativos Egehaina USD								
DO2009304216	Empresa Generadora de Electricidad Haina	679.00	679.00	745.14	(66.14)	USD	OTC	0.00%
	Sub Total	679.00	679.00	745.14	(66.14)			0.00%
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA								
USP10475AA22	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	400,000.00	406,348.87	398,760.00	7,588.87	USD	OTC	1.03%
	Sub Total	400,000.00	406,348.87	398,760.00	7,588.87			1.03%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD		38,714,168.00	43,098,855.57	42,228,581.85	870,273.72			100%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.20

3. Contratos de Compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Contratos de Compra Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.20

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Contratos de Venta Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de
--------------------	----------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

								Negociación
N/A								

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Contratos de Compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda
Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Contratos de Venta Futuros

a) Títulos Valores de Deuda
Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo o Centralización de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	145,385,477.10	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	145,385,477.10					100.00%

USD

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.20

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Títulos Valores de Deuda

**Certificado de Inversion Especial
BCRD**

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
DO1002217425	Certificado de Inversion Especial BCRD	98,000,000.00	103,696,976.48	97,694,222.36	6,002,754.12	DOP	OTC	11.01%
DO1002217128	Certificado de Inversion Especial BCRD	48,590,000.00	49,988,339.19	48,952,098.02	1,036,241.17	DOP	OTC	5.46%
DO1002218720	Certificado de Inversion Especial BCRD	301,450,000.00	308,500,195.61	301,401,768.00	7,098,427.61	DOP	OTC	33.85%
DO1002216427	Certificado de Inversion Especial BCRD	82,550,000.00	86,687,199.72	83,879,599.00	2,807,600.72	DOP	OTC	9.27%
	Sub Total	530,590,000.00	548,872,711.00	531,927,687.39	16,945,023.61			59.58%
Notas del BCRD								
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	171,410,000.00	170,768,085.84	171,464,054.14	-695,968.30	DOP	OTC	19.25%
DO1002218621	Banco Central de la Republica Dominicana	188,500,000.00	195,681,267.48	188,405,750.00	7,275,517.48	DOP	OTC	21.17%
	Sub Total	359,910,000.00	366,449,353.32	359,869,804.14	6,579,549.18			40.42%

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP	890,500,000.00	915,322,064.32	891,797,491.53	23,524,572.79				100%
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	-------------

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE CAMBIO APLICABLE
50.20

b) Acciones:

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Inversiones en otras obligaciones:

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado Negociación	Porcentaje de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail: info@jmmb.com.do / web: www.jmmb.com.do



Resumen Estado de Cartera en Custodia

Al 30/06/2019

REPORTE COMPRENDE TODOS LOS SURE INVESTORS APERTURADOS

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
a) Personas Físicas		1911		66,349,073	4,487,620,376	158,119,961	DOP
b) Personas Jurídicas		65		7,755,388	874,780,000	30,402,378	DOP
c) Clientes Profesionales		113		128,097,988	4,143,359,613	150,309,804	DOP
Totales por Moneda		2089		202,202,449	9,505,759,989	338,832,143	
a) Personas Físicas		758		1,385,832	40,391,974	512,935	USD
b) Personas Jurídicas		24		303,512	14,154,561	86,440	USD
c) Clientes Profesionales		22		1,226,062	3,953,185	56,765	USD
Totales por Moneda		804		2,915,406	58,499,720	656,141	

Tipo de Cambio de Cierre 50.70

Gustavo Mejía Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail: info@jmmb.com.do / web: www.jmmb.com.do



Resumen Estado de Cartera en Custodia

Al 31/12/2018

REPORTE COMPRENDE TODOS LOS SURE INVESTORS
APERTURADOS

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
a) Personas Físicas			1907	27,149,307	5,272,692,045	208,732,065	DOP
b) Personas Jurídicas			72	94,605	1,109,400,000	44,832,925	DOP
c) Clientes Profesionales			98	176,368,199	2,716,698,363	104,986,585	DOP
Totales por Moneda			2077	203,612,111	9,098,790,408	358,551,575	
a) Personas Físicas			689	2,026,990	35,891,396	504,683	USD
b) Personas Jurídicas			29	196,939	8,329,039	94,364	USD
c) Clientes Profesionales			24	1,272,801	3,715,507	56,835	USD
Totales por Moneda			742	3,496,730	47,935,941	655,882	

Tipo de Cambio de Cierre 50.20

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail: info@jmmb.com.do / web: www.jmmb.com.do





JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)
Anexo de Estados de la Cartera Administrada
Al 30 de Junio del 2019
(Valores en pesos dominicanos)

a) Cartera Administrada:

Al 30 de Junio 2019 y 31 de diciembre 2018, la Compañía no tiene carteras administradas.



***ESTADO DE PROVICIONES REGULARES
Y AUTOMATICAS***

8

PAGS.

Descripción		Mes Anterior Mayo 2019	Mes Actual Junio 2019
	PROVISIONES		
1.1.2.98.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.98.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.98.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.98.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.98.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.98.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.98.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.98.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.98.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.03.98.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.98.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.98.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.98.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.02.98.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.98.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.98.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.98.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.98.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.98.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.98.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.98.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.98.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.98.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.98.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.98.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00

Descripción	Mea Anterior Mayo 2019	Mea Actual Junio 2019
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00

Descripción	Mes Anterior Mayo 2019	Mes Actual Junio 2019
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"		
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T		
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"		
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"		
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"		
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"		
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"		
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"		
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"		
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	0.00	0.00
(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)		
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)		
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"		
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"		
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"		
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T"		
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "PIC"		
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones		

Descripción	Mes Anterior Mayo 2019	Mes Actual Junio 2019
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	0.00	0.00
Total Provisiones Regulares y Automáticas	0.00	0.00



Descripción		Mes Anterior Noviembre 2018	Mes Actual Diciembre 2018
	PROVISIONES		
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00

JMMD Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL : 31/12/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción		Mes Anterior	Mes Actual
		Noviembre 2018	Diciembre 2018
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados - Préstamos de Margen - Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00

JMMD Puerto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL : 31/12/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción		Mes Anterior	Mes Actual
		Noviembre 2018	Diciembre 2018
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00

Descripción		Mes Anterior Noviembre 2018	Mes Actual Diciembre 2018
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
	Total Provisiones Regulares y Automáticas	0.00	0.00