

## INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de situación financiera semestral

Por los períodos terminados al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

| <b>Activos</b>   | <b><u>Nota</u></b> | <b><u>30/06/2020</u></b>    | <b><u>31/12/2019</u></b>    |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo                          | 8, 11, 12, 14, 26  | 122,736,296                 | 224,631,533                 |
| Inversiones en instrumentos financieros:                     |                    |                             |                             |
| A valor razonable con cambios en resultados                  | 8, 9, 12, 26       | 1,369,570,725               | 1,715,560,232               |
| A valor razonable con cambios en otros resultados integrales | 8, 9, 12, 26       | -                           | -                           |
| Deudores por intermediación                                  | 8, 12, 13          | 16,670                      | 786,436                     |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 8, 12, 14, 26      | 69,582                      | 18,422,102                  |
| Impuestos por cobrar   | 25                 | 30,105,566                  | 29,730,324                  |
| Inversiones en sociedades                                    | 12, 15, 26, 27     | 8,609,900                   | 8,609,900                   |
| Activos intangibles  | 16                 | 14,048,642                  | 16,673,497                  |
| Mejoras, mobiliarios y equipos, neto                         | 17                 | 64,111,538                  | 11,152,918                  |
| Otros activos  | 12, 19             | <u>7,120,727</u>            | <u>5,247,700</u>            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                      |                    | <b><u>1,616,389,645</u></b> | <b><u>2,030,814,642</u></b> |

Las notas en las páginas 1 a 68 son parte integral de estos estados financieros.

**INVERSIONES & RESERVAS, S.A.**

## Estados de situación financiera

Por los períodos terminados al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

| <b>Pasivos</b>                                      | <b><u>Nota</u></b> | <b><u>30/06/2020</u></b>    | <b><u>31/12/2019</u></b>    |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pasivos financieros:                                |                    |                             |                             |
| A costo amortizado:                                 |                    |                             |                             |
| Obligaciones por financiamiento                     | 8, 12, 14, 20, 26  | 181,923,823                 | 1,328,045,823               |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 8, 12, 20, 21      | 601,876,218                 | -                           |
| Otros pasivos financieros                           | 12                 | -                           | -                           |
| Cuentas por pagar relacionadas                      | 8, 12, 14, 22, 26  | 4,265,631                   | 4,215,671                   |
| Otras cuentas por pagar                             | 8, 12, 22, 23, 26  | 162,242,406                 | 54,321,897                  |
| Acumulaciones por pagar y otras obligaciones        | 22, 24, 26         | 14,500,201                  | 15,975,330                  |
| Impuestos por pagar                                 | 22, 24, 26         | <u>1,436,825</u>            | <u>1,292,741</u>            |
| <b>Total pasivos</b>                                |                    | <b><u>966,245,105</u></b>   | <b><u>1,403,851,462</u></b> |
| <b>Patrimonio:</b>                                  | 27                 |                             |                             |
| Capital pagado                                      |                    | 160,720,000                 | 160,720,000                 |
| Reserva legal                                       |                    | 35,400,184                  | 35,400,184                  |
| Resultados acumulados                               |                    | 430,842,995                 | 374,213,634                 |
| Resultado del ejercicio                             |                    | 23,181,361                  | 56,629,362                  |
| Otro resultado integral                             |                    | <u>-</u>                    | <u>-</u>                    |
| <b>Total de patrimonio</b>                          |                    | <b><u>650,144,540</u></b>   | <b><u>626,963,180</u></b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                |                    | <b><u>1,616,389,645</u></b> | <b><u>2,030,814,642</u></b> |

---

**Nathasha Paulino**  
Gerente General

---

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad