

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
BALANCES GENERALES
(VALORES EN RD\$)

	Al 31 de Diciembre de	
	2015	2014
ACTIVOS		
Fondos disponibles (Nota 5)		
Caja	23,536,502	20,121,149
Bancos del país	3,523,861	6,116,775
	27,060,363	26,237,924
Cuentas por Cobrar (Nota 10)		
Cuentas por cobrar	3,786,856	2,373,925
Propiedad, muebles y equipos netos (Nota 13)		
Propiedad, muebles y equipos	2,249,162	2,032,647
Depreciación acumulada	(1,996,509)	(1,869,453)
	252,653	163,194
TOTAL DE ACTIVOS	31,099,872	28,775,043
Cuentas de orden (Nota 29)	20,000,000	20,000,000

Sr. Silverio Cruz
 Presidente

Lic. Luís Manuel Frías
 Gerente Financiero

Para ser leídos conjuntamente con las
 notas a los estados financieros.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
BALANCES GENERALES
(VALORES EN RD\$)

	Al 31 de Diciembre de	
	2015	2014
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Otros Pasivos (Nota 20)	<u>2,506,762</u>	<u>2,444,233</u>
TOTAL DE PASIVOS	2,506,762	2,444,233
PATRIMONIO NETO (Nota 26)		
Capital pagado	20,000,000	20,000,000
Otras reservas patrimoniales	887,091	773,976
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,556,834	2,221,823
Resultados del ejercicio	<u>2,149,185</u>	<u>3,335,011</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>28,593,110</u>	<u>26,330,810</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>31,099,872</u>	<u>28,775,043</u>
Cuenta de orden (Nota 29)	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>

Sr. Silverio Cruz
 Presidente

Lic. Luis Manuel Frías
 Gerente Financiero

Para ser leídos conjuntamente con las
 notas a los estados financieros.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS
(VALORES EN RD\$)

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2015	2014
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	664,787	515,667
Otros ingresos operacionales (Nota 31)		
Comisiones por cambio	20,643,464	23,805,827
Ingresos diversos	50,620	165,660
	20,694,084	23,971,487
Otros gastos operacionales (Nota 31)		
Comisiones por servicios	(696,677)	(133,889)
	20,662,195	24,353,265
Gastos Operativos		
Sueldos y compensaciones al personal (Nota 33)	(11,922,163)	(10,776,068)
Servicios de terceros	(2,692,858)	(2,014,102)
Depreciación y amortizaciones	(127,056)	(143,421)
Otros gastos	(622,130)	(556,656)
	(15,364,207)	(13,490,247)
RESULTADOS OPERACIONALES	5,297,988	10,863,018
Otros ingresos (gastos) no operacionales (Nota 32)		
Otros gastos	(1,760,539)	(6,164,088)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3,537,449	4,698,930
Impuesto sobre la renta (Nota 25)	(1,275,149)	(1,188,392)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,262,300	3,510,358

Sr. Silverio Cruz
 Presidente

Lic. Luís Manuel Frías
 Gerente Financiero

Para ser leídos conjuntamente con las
 notas a los estados financieros.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(VALORES EN RD\$)

	Años terminados al	
	31 de diciembre de	
	2015	2014
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Otros ingresos operacionales cobrados	21,358,872	24,487,154
Gastos generales y administrativos pagados	(13,568,031)	(12,161,635)
Otros gastos operacionales pagados	(696,677)	(133,889)
(pagos) Cobros diversos por actividades de operación	<u>(6,055,210)</u>	<u>(30,423,181)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>1,038,954</u>	<u>(18,231,551)</u>
 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedad, muebles y equipos	<u>(216,515)</u>	<u>(63,792)</u>
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	<u>(216,515)</u>	<u>(63,792)</u>
 AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	 822,439	 (18,295,343)
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	 <u>26,237,924</u>	 <u>44,533,267</u>
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	 <u>27,060,363</u>	 <u>26,237,924</u>

Para ser leídos conjuntamente con las
notas a los estados financieros.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(VALORES EN RD\$)

Años terminados al
31 de Diciembre de
2015 2014

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación:

Resultados del ejercicio	2,262,300	3,510,538
Ajuste para conciliar los resultados del ejercicio con el efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación.		
Depreciación y amortizaciones	213,676	143,421
Impuesto sobre la renta neto	1,275,149	1,188,392
Otras provisiones	1,582,500	1,069,600
Otros ingresos (gastos) no operacionales	1,760,539	6,164,088
<u>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</u>		
Aumento neto en cuentas por cobrar	(1,412,931)	(8,453,513)
Aumento neto en otros activos	-	(52,289)
Disminución neta en otros pasivos	<u>(4,642,279)</u>	<u>(21,801,788)</u>
Total de ajustes	<u>(1,223,346)</u>	<u>(21,742,089)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>1,038,954</u>	<u>(18,231,551)</u>

Sr. Silverio Cruz
 Presidente

Lic. Luís Manuel Frías
 Gerente Financiero

Para ser leídos conjuntamente con las
 notas a los estados financieros.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
ESTADOS DE PATRIMONIO NETO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(VALORES EN RD\$)

	<u>Capital Pagado</u>	<u>Otras Reservas Patrimoniales</u>	<u>Acumulados de ejercicios Anteriores</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 1ro. de enero de 2014	20,000,000	598,449	10,922,866	(8,701,043)	22,820,272
Transferencia a resultados acumulados	-	-	(8,701,043)	8,701,043	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	3,510,538	3,510,538
Transferencia Reserva Legal	-	<u>175,527</u>	-	<u>(175,527)</u>	-
Saldos al 31 de diciembre de 2014	20,000,000	773,976	2,221,823	3,335,011	26,330,810
Transferencia a resultados acumulados	-	-	3,335,011	(3,335,011)	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	2,262,300	2,262,300
Transferencia Reserva Legal	-	<u>113,115</u>	-	<u>(113,115)</u>	-
Saldos al 31 de diciembre de 2015	<u>20,000,000</u>	<u>887,091</u>	<u>5,556,834</u>	<u>2,149,185</u>	<u>28,593,110</u>

Sr. Silverio Cruz
 Presidente

Lic. Luís Manuel Frías
 Gerente Financiero

Para ser leídos conjuntamente con las
 notas a los estados financieros.