

Descripción	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	856,987,429.89	299,818,406.48
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,995,512,316.18	12,608,213,730.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	18,474,216.39	32,819,565.81
A valor razonable Con cambios en ORI	4,909,156,605.38	1,854,281,071.84
A costo amortizado	289,692,834.30	2,904,961,505.86
Deudores por Intermediacion	4,272,597.83	13,406,856.71
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	14,158,744.11	7,258,637.69
Impuestos por cobrar	92,286,212.64	93,310,727.65
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	143,859,052.36	143,859,052.36
Activos Intangibles	60,941,686.48	61,090,051.58
Propiedades, Planta y Equipo	73,517,160.87	71,651,251.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	33,777,027.04	39,187,362.06
TOTAL DE ACTIVOS	15,492,635,883.47	18,129,858,220.03



Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,176,805.82	2,788,472.07
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,661,519.87	11,849,624.41
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,046,806,334.86	8,077,045,855.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.73	3,116,279,589.04
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,533,626,833.42	4,278,531,673.50
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	67,158,985.73	66,463,654.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	34,233,788.97	41,149,853.63
Impuestos por pagar	128,959,565.50	33,170,057.07
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	1,450.00	1,100.00
Total Pasivos	13,032,736,337.66	15,721,332,234.60
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	1,676,023.91
Resultados del ejercicio	760,673,010.96	812,431,534.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	108,550,510.94	5,418,427.16
Total de Patrimonio	2,459,899,545.81	2,408,525,985.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	15,492,635,883.47	18,129,858,220.03

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2021.07.13 09:36:21 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.07.12 17:58:17 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., postalCode=+509 00000, email=huascar.minaya@parallax.com, c=DO, serialNumber=25, postalCode=+509 00000, email=huascar.minaya@parallax.com, c=DO, serialNumber=25

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	760,673,010.96	812,431,534.36
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	156,275,613.44	53,143,529.66
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-47,725,102.50	-47,725,102.50
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	108,550,510.94	5,418,427.16
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	869,223,521.90	817,849,961.52

NINOSKA FRANCINA
FRANCINA MARTE ABREU DE
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2021.07.13 09:34:08
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.07.12 17:59:33 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya Jimenez
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., postal=Eligio Minaya Jimenez,
email=Eligio.Minaya@parallax.com.do, c=DO,
Date: 2021.07.12 18:02:41 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

