

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 30/04/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,432,559,857.62	554,412,180.01
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,488,109,968.79	12,797,361,275.87
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	65,144,252.89	106,945,679.12
A valor razonable Con cambios en ORI	6,664,364,132.74	6,022,894,649.86
A costo amortizado	505,170,634.16	427,304,092.80
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	4,082,723.93	4,297,609.96
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	209,511,889.72	3,419,636.64
Impuestos pagados por anticipado	105,493,891.66	106,001,940.89
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	82,375,605.78	81,210,978.45
Propiedades, Planta y Equipo	53,722,954.40	52,483,144.34
Derecho de uso	63,047,908.59	61,663,695.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,866,463.41	29,429,136.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>20,845,706,336.05</b>	<b>20,389,680,072.50</b>



Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 30/04/2022
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	107,615,175.16	9,138,960.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	111,708,820.76	115,385,738.94
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,099,371,799.13	1,098,698,532.27
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,116,279,589.04
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,922,919,765.77	4,753,617,540.51
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,700,882,146.18	8,635,846,913.20
Acreedores por intermediacion	75,397,566.51	56,152,601.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,763,116.97	4,891,729.21
Provisiones	64,079,763.48	62,873,854.96
Acumulaciones y otras obligaciones	63,442,168.52	57,745,191.77
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	37,227,696.96	21,227,702.47
Impuestos diferidos	59,192,771.41	48,901,246.22
Otros pasivos	66,835.69	1,337,920.73
<b>Total Pasivos</b>	<b>18,372,726,325.16</b>	<b>17,982,097,521.58</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,100,026,467.52	1,068,142,987.17
Resultados del ejercicio	70,756,681.91	103,935,719.94
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-286,803,138.54	-403,496,156.19
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,472,980,010.89</b>	<b>2,407,582,550.92</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>20,845,706,336.05</b>	<b>20,389,680,072.50</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2022.05.17 18:13:49  
+04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2022.05.13  
16:36:16 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Eligio de Castellanos, ou=Minaya  
Jimenez, ou=Caja Central, ou=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., o=Parallax Valores Puesto  
de Bolsa S.A., email=huascar@parallax.com.do, c=DO  
c=Minaya Jimenez  
serialNumber=0111881314  
Date: 2022.05.13 16:49:23 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 30/04/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	381,287,123.01	516,585,575.99
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-38,100,276.82	24,228.40
A costo Amortizado	-45,819,624.32	-78,359,083.51
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>297,367,221.87</b>	<b>438,250,720.88</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,484,708.75	15,457,189.64
Gastos por comisiones y servicios	-12,048,164.40	-15,774,177.94
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>1,436,544.35</b>	<b>-316,988.30</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-70,119,862.99	-93,493,150.66
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-53,176,384.23	-78,459,963.29
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-123,296,247.22</b>	<b>-171,953,113.95</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-121,611,600.17</b>	<b>-163,343,126.30</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	31,375,682.50	33,443,038.84
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-8,293,712.81	-10,923,604.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>23,081,969.69</b>	<b>22,519,434.22</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>76,977,888.52</b>	<b>125,156,926.55</b>
Impuesto sobre la renta	-6,221,206.61	-21,221,206.61
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>70,756,681.91</b>	<b>103,935,719.94</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2022.05.17 18:14:17  
+04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2022.05.13 16:36:49  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contabilidad, o=Minaya  
Jimenez, ou=Contralor, c=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., email=huascar@parval.com.do, c=DO,  
serialNumber=0011881314  
Date: 2022.05.13 16:02:07 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Al 30/04/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/03/2022	del 01/01/2022 al 30/04/2022
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	70,756,681.91	103,935,719.94
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	-321,587,690.04	-453,215,768.89
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	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>-321,587,690.04</b>	<b>-453,215,768.89</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-250,831,008.13</b>	<b>-349,280,048.95</b>

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU  
DE TIBURCIO  
Date: 2022.05.17 18:14:40  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2022.05.13  
16:37:47 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Ciudad de Contralor, o=Eligio Minaya  
Jimenez, ou=Contralor, cn=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., email=huascar@parallax.com.do,  
c=DO, email=huascar@parallax.com.do,  
serialNumber=0011811314  
Date: 2022.05.13 16:51:24 -0400

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

