

Descripcion	Acumulado al 31/10/2022	Acumulado al 30/11/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	506,297,999.86	667,372,485.89
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,516,905,143.46	12,507,602,545.32
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	78,775,280.17	214,066,571.93
A valor razonable Con cambios en ORI	12,456,511,464.99	12,507,356,894.50
A costo amortizado	52,583,334.45	53,083,334.55
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	6,789,548.75	12,903,092.90
Cuentas por Cobrar Relacionadas	16.67	0.00
Otras cuentas por cobrar	32,244,342.81	57,883,259.51
Impuestos pagados por anticipado	113,678,892.10	114,899,585.47
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	99,613,518.82	99,665,129.00
Propiedades, Planta y Equipo	47,067,365.84	46,861,194.60
Derecho de uso	53,462,020.15	60,170,485.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,090,193.41	30,614,457.28
TOTAL DE ACTIVOS	26,137,275,173.84	26,514,735,089.24



Descripcion	Acumulado al 31/10/2022	Acumulado al 30/11/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,023,971.34	30,800,870.42
A valor razonable-instrumento financieros derivados	123,215,543.05	162,729,274.67
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,829,620,778.98	1,856,052,763.78
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,969,851,178.24	8,022,203,855.64
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,359,720,241.03	10,640,074,358.63
Acreedores por intermediacion	148,134,031.30	112,073,105.66
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,965,864.77	26,392,572.64
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	103,390,569.99	111,632,033.88
Arrendamientos	54,723,783.11	62,245,801.11
Impuestos por pagar	57,402,311.46	45,402,395.46
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	677,671.80	8,663,228.89
Total Pasivos	23,239,361,506.35	23,641,292,739.87
Patrimonio		
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	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	433,142,987.17	433,142,987.17
Resultados del ejercicio	301,516,923.49	353,471,873.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	524,253,756.83	447,827,488.32
Total de Patrimonio	2,897,913,667.49	2,873,442,349.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,137,275,173.84	26,514,735,089.24



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2022.12.12
09:40:14 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2022.12.12 07:57:22
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jmenez
DN: cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
c=DO, email=huascar@parallaxvalores.com,
serial=2022.12.12 08:55:01 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2022	Acumulado al 30/11/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,701,172,625.46	1,872,392,565.65
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-58,262,813.08	37,514,745.59
A costo Amortizado	-373,682,437.27	-466,902,735.01
Total resultados por instrumentos financieros	1,269,227,375.11	1,443,004,576.23
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	45,620,680.43	57,346,947.69
Gastos por comisiones y servicios	-59,572,795.13	-71,085,702.37
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-13,952,114.70	-13,738,754.68
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-229,544,109.52	-247,936,575.26
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-353,653,163.67	-414,541,833.53
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-583,197,273.19	-662,478,408.79
Gastos de administracion y Comercializacion	-393,990,112.20	-437,888,270.18
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	77,443,107.93	70,155,205.52
Resultado de inversiones en sociedades	26,610,170.31	26,610,170.31
Otros ingresos (Gastos)	-23,228,229.77	-26,796,644.53
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	80,825,048.47	69,968,731.30
Resultado antes del impuesto sobre la renta	358,912,923.49	398,867,873.88
Impuesto sobre la renta	-57,396,000.00	-45,396,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	301,516,923.49	353,471,873.88



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.12.12 09:41:05
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2022.12.12
07:58:32 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, ou=Minaya
Jimenez, ou=Contralor, o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., postal=Sanchez
Eligio, email=huascar@parallaxvalores.com.do,
c=Haiti, serial=0011881318
Date: 2022.12.12 09:56:19 -0400

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/11/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/10/2022	del 01/01/2022 al 30/11/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	301,516,923.49	353,471,873.88
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	480,213,512.19	403,787,243.68
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	480,213,512.19	403,787,243.68
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	781,730,435.68	757,259,117.56

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.12.12 09:41:46
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2022.12.12 07:59:19
+04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, ou=Controlador,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar.eligio.minaya@pvb.com.do,
c=DO,
serialNumber=0011881314
Date: 2022.12.12 08:07:17 -0400

Huascar Minaya Jimenez
Contador

