

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	635,096,717.87	3,009,557,321.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,089,249,995.70	11,300,782,914.46
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	59,354,817.27	55,229,571.24
A valor razonable Con cambios en ORI	10,351,594,710.42	9,253,282,609.72
A costo amortizado	1,454,245,422.45	1,215,845,836.09
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	2,754,723.31	880,485.60
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,562,644.28	405,977.20
Otras cuentas por cobrar	14,554,282.50	5,097,297.80
Impuestos pagados por anticipado	122,393,831.08	123,726,211.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	118,021,879.72	119,390,299.97
Propiedades, Planta y Equipo	40,446,720.67	39,302,592.57
Derecho de uso	48,828,279.53	49,475,395.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	37,642,765.29	36,006,059.14
TOTAL DE ACTIVOS	24,120,002,842.45	25,351,238,624.53



Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,189,348.95	18,606,850.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	113,940,760.66	58,636,637.12
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	746,527,790.03	1,042,590,312.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,060,389,514.70	4,388,459,247.14
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,492,770,992.29	13,120,019,570.55
Acreedores por intermediacion	87,252,712.04	212,525,213.09
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,399,791.30	10,951,947.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,351,837.37	79,906,094.28
Arrendamientos	53,606,976.31	54,724,723.14
Impuestos por pagar	23,008,267.50	32,907,771.98
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	3,840,384.99	242,397.59
Total Pasivos	20,344,942,763.16	21,694,235,152.96
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	861,981,469.62	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	631,479,038.44	691,149,231.93
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	642,599,571.23	464,872,770.02
Total de Patrimonio	3,775,060,079.29	3,657,003,471.57
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	24,120,002,842.45	25,351,238,624.53



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.09.06
10:46:21 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,337,854,904.46	2,552,609,035.89
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-158,273,210.84	-110,582,134.57
A costo Amortizado	-581,597,492.73	-660,439,874.51
Total resultados por instrumentos financieros	1,597,984,200.89	1,781,587,026.81
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	15,635,432.75	21,076,865.94
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	15,635,432.75	21,076,865.94
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	35,182,025.15	37,768,436.59
Gastos por comisiones y servicios	-46,855,092.56	-52,416,227.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-11,673,067.41	-14,647,791.08
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-129,973,424.59	-148,978,972.52
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-439,791,801.19	-468,025,325.75
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-569,765,225.78	-617,004,298.27
Gastos de administracion y Comercializacion	-294,307,470.68	-346,291,242.47
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-83,489,841.80	-111,992,963.48
Resultado de inversiones en sociedades	17,354,677.45	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-17,259,666.98	-19,043,481.45
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-83,394,831.33	-100,671,329.00
Resultado antes del impuesto sobre la renta	654,479,038.44	724,049,231.93
Impuesto sobre la renta	-23,000,000.00	-32,900,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	631,479,038.44	691,149,231.93



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.09.06 10:46:51
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.09.06 10:46:51
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.09.06 10:46:51
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 31/08/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 31/07/2023	del 01/01/2023 al 31/08/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	631,479,038.44	691,149,231.93
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	-299,968,080.41	-477,694,881.62
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	-299,968,080.41	-477,694,881.62
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	331,510,958.03	213,454,350.31

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.09.06 10:47:30 -04'00'

Digitally signed by FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.09.06 10:47:30 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.09.06 10:47:30 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.09.06 10:47:30 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

