

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,009,557,321.68	1,011,166,626.16
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,300,782,914.46	13,918,456,815.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	55,229,571.24	302,895,407.05
A valor razonable Con cambios en ORI	9,253,282,609.72	12,080,639,180.35
A costo amortizado	1,215,845,836.09	57,949,701.32
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	880,485.60	449,604.34
Cuentas por Cobrar Relacionadas	405,977.20	1,662,754.34
Otras cuentas por cobrar	5,097,297.80	5,923,783.67
Impuestos pagados por anticipado	123,726,211.33	124,583,847.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	119,390,299.97	134,938,922.62
Propiedades, Planta y Equipo	39,302,592.57	39,329,810.48
Derecho de uso	49,475,395.37	47,999,584.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,006,059.14	35,828,307.97
TOTAL DE ACTIVOS	25,351,238,624.53	27,904,080,397.72



Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	18,606,850.99	14,019,958.76
A valor razonable-instrumento financieros derivados	58,636,637.12	356,138,295.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,042,590,312.51	1,038,471,598.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,684,897,222.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,388,459,247.14	6,192,646,508.67
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,120,019,570.55	13,278,948,391.69
Acreeedores por intermediacion	212,525,213.09	148,069,787.59
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,951,947.55	17,768,405.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	79,906,094.28	90,304,063.89
Arrendamientos	54,724,723.14	53,298,247.52
Impuestos por pagar	32,907,771.98	54,683,257.81
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	242,397.59	848,620.80
Total Pasivos	21,694,235,152.96	24,090,024,430.44
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	691,149,231.93	750,755,623.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	464,872,770.02	562,318,873.71
Total de Patrimonio	3,657,003,471.57	3,814,055,967.28
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	25,351,238,624.53	27,904,080,397.72



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.10
08:18:13 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=HUASCAR.ELIGIO@PARALLAXVALORES.COM, c=DO
Date: 2023.10.10 08:18:13 -04'00'

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,552,609,035.89	2,851,530,449.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-110,582,134.57	-162,551,484.81
A costo Amortizado	-660,439,874.51	-727,967,828.67
Total resultados por instrumentos financieros	1,781,587,026.81	1,961,011,135.72
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	21,076,865.94	24,173,945.24
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	21,076,865.94	24,173,945.24
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	37,768,436.59	41,195,237.81
Gastos por comisiones y servicios	-52,416,227.67	-57,418,859.15
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-14,647,791.08	-16,223,621.34
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-148,978,972.52	-167,772,617.03
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-468,025,325.75	-505,735,290.19
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-617,004,298.27	-673,507,907.22
Gastos de administracion y Comercializacion	-346,291,242.47	-397,959,369.04
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-111,992,963.48	-96,218,288.63
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,115.93	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-19,043,481.45	-26,485,386.71
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-100,671,329.00	-92,338,559.41
Resultado antes del impuesto sobre la renta	724,049,231.93	805,155,623.95
Impuesto sobre la renta	-32,900,000.00	-54,400,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	691,149,231.93	750,755,623.95



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.10
08:18:51 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.10.10
08:18:51 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.10.10
08:18:51 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/09/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 31/08/2023	del 01/01/2023 al 30/09/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	691,149,231.93	750,755,623.95
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	-477,694,881.62	-380,248,777.93
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	-477,694,881.62	-380,248,777.93
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	213,454,350.31	370,506,846.02

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.10 08:19:58
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.10.10 08:19:58
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.10.10 08:19:58
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

