

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,011,166,626.16	3,396,984,425.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,918,456,815.13	14,465,259,715.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	302,895,407.05	178,626,152.37
A valor razonable Con cambios en ORI	12,080,639,180.35	7,977,740,692.75
A costo amortizado	57,949,701.32	52,772,981.73
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	449,604.34	7,023,721.75
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,662,754.34	7,819,603.96
Otras cuentas por cobrar	5,923,783.67	30,067,179.73
Impuestos pagados por anticipado	124,583,847.80	125,304,631.92
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	134,938,922.62	138,283,118.85
Propiedades, Planta y Equipo	39,329,810.48	39,990,068.11
Derecho de uso	47,999,584.13	46,310,523.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,828,307.97	50,484,280.20
TOTAL DE ACTIVOS	27,904,080,397.72	26,658,923,147.42



Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	14,019,958.76	13,916,508.26
A valor razonable-instrumento financieros derivados	356,138,295.20	213,438,594.59
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,038,471,598.38	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,684,897,222.62	2,177,693,023.22
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,192,646,508.67	7,113,661,134.97
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,278,948,391.69	13,035,897,183.81
Acreedores por intermediacion	148,069,787.59	175,457,157.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,768,405.55	17,133,801.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	90,304,063.89	98,494,110.31
Arrendamientos	53,298,247.52	51,783,323.00
Impuestos por pagar	54,683,257.81	48,409,224.32
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	848,620.80	3,496,689.84
Total Pasivos	24,090,024,430.44	23,109,310,823.30
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	750,755,623.95	766,929,269.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	562,318,873.71	281,701,585.38
Total de Patrimonio	3,814,055,967.28	3,549,612,324.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	27,904,080,397.72	26,658,923,147.42



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.11.07
11:48:11 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia A. Rimoli Suncar, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s=Parallax Valores Puesto de Bolsa, c=RD

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Huarscar Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s=Parallax Valores Puesto de Bolsa, c=RD

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,851,530,449.20	3,044,098,082.37
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-162,551,484.81	-144,120,590.99
A costo Amortizado	-727,967,828.67	-806,890,599.22
Total resultados por instrumentos financieros	1,961,011,135.72	2,093,086,892.16
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	24,173,945.24	28,031,396.87
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	24,173,945.24	28,031,396.87
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	41,195,237.81	58,183,007.70
Gastos por comisiones y servicios	-57,418,859.15	-69,446,837.26
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-16,223,621.34	-11,263,829.56
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-167,772,617.03	-183,927,421.52
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-505,735,290.19	-558,396,960.42
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-673,507,907.22	-742,324,381.94
Gastos de administracion y Comercializacion	-397,959,369.04	-445,334,633.22
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-96,218,288.63	-107,729,262.26
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,115.93	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-26,485,386.71	-29,502,028.86
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-92,338,559.41	-106,866,175.19
Resultado antes del impuesto sobre la renta	805,155,623.95	815,329,269.12
Impuesto sobre la renta	-54,400,000.00	-48,400,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	750,755,623.95	766,929,269.12



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.11.07 11:46:50
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.11.07 11:46:50

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.11.07 11:46:50

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 31/10/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 30/09/2023	del 01/01/2023 al 31/10/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	750,755,623.95	766,929,269.12
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	-380,248,777.93	-660,866,066.26
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	-380,248,777.93	-660,866,066.26
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	370,506,846.02	106,063,202.86

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.11.07 11:47:22
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.11.07 11:47:22
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.11.07 11:47:22
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

