

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,396,984,425.05	2,928,351,104.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,465,259,715.54	13,342,639,712.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	178,626,152.37	63,073,778.80
A valor razonable Con cambios en ORI	7,977,740,692.75	11,457,869,483.83
A costo amortizado	52,772,981.73	108,481,464.28
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	7,023,721.75	10,599,583.87
Cuentas por Cobrar Relacionadas	7,819,603.96	3,349,611.34
Otras cuentas por cobrar	30,067,179.73	8,100,400.62
Impuestos pagados por anticipado	125,304,631.92	126,310,385.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	138,283,118.85	146,289,506.32
Propiedades, Planta y Equipo	39,990,068.11	40,912,551.53
Derecho de uso	46,310,523.10	45,467,899.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	50,484,280.20	49,202,422.82
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>26,658,923,147.42</b>	<b>28,472,903,957.86</b>



Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	13,916,508.26	225,990,348.32
A valor razonable-instrumento financieros derivados	213,438,594.59	106,531,896.39
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,177,693,023.22	2,508,666,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,113,661,134.97	6,944,023,051.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,035,897,183.81	14,188,314,134.73
Acreedores por intermediacion	175,457,157.71	125,912,744.89
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,133,801.31	28,415,493.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,494,110.31	109,067,559.56
Arrendamientos	51,783,323.00	51,910,580.47
Impuestos por pagar	48,409,224.32	43,416,988.76
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	3,496,689.84	3,947,801.36
<b>Total Pasivos</b>	<b>23,109,310,823.30</b>	<b>24,496,127,109.98</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	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	766,929,269.12	835,128,236.83
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	281,701,585.38	640,667,141.43
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,549,612,324.12</b>	<b>3,976,776,847.88</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>26,658,923,147.42</b>	<b>28,472,903,957.86</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.12.12 14:58:38  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Digitally signed by  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Date: 2023.11.16.12.34.39

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by  
HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2023.11.16.14.48.48

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	3,044,098,082.37	3,311,186,219.39
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-144,120,590.99	-141,165,235.96
A costo Amortizado	-806,890,599.22	-865,069,553.66
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>2,093,086,892.16</b>	<b>2,304,951,429.77</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	28,031,396.87	29,918,931.21
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>28,031,396.87</b>	<b>29,918,931.21</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	58,183,007.70	69,700,027.09
Gastos por comisiones y servicios	-69,446,837.26	-90,150,435.17
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-11,263,829.56</b>	<b>-20,450,408.08</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-183,927,421.52	-202,143,526.95
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-558,396,960.42	-616,858,105.49
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-742,324,381.94</b>	<b>-819,001,632.44</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-445,334,633.22</b>	<b>-501,552,922.90</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-107,729,262.26	-112,020,342.51
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,115.93	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-29,502,028.86	-33,681,934.15
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-106,866,175.19</b>	<b>-115,337,160.73</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>815,329,269.12</b>	<b>878,528,236.83</b>
Impuesto sobre la renta	-48,400,000.00	-43,400,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>766,929,269.12</b>	<b>835,128,236.83</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2023.12.12 14:59:25  
-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

Al 30/11/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 31/10/2023	del 01/01/2023 al 30/11/2023
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	766,929,269.12	835,128,236.83
<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	-660,866,066.26	-301,900,510.21
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>-660,866,066.26</b>	<b>-301,900,510.21</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>106,063,202.86</b>	<b>533,227,726.62</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO  
Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.12.12 15:03:09  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Digitally signed by  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Date: 2023.12.12 15:03:09  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
**Contralor**

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Digitally signed by  
HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Date: 2023.12.12 15:03:09  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

