

Descripcion	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 30/04/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,382,068,320.21	1,043,668,204.94
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,780,005,131.78	11,579,010,290.05
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	260,376,017.22	86,575,095.91
A valor razonable Con cambios en ORI	19,535,529,687.97	18,228,622,789.56
A costo amortizado	59,542,695.11	59,091,030.78
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	462,809.48	14,196,902.82
Cuentas por Cobrar Relacionadas	614,380,369.63	5,586,791.00
Otras cuentas por cobrar	6,948,883.75	56,363,260.34
Impuestos pagados por anticipado	130,223,141.23	123,186,549.63
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	169,357,437.95	169,630,774.72
Propiedades, Planta y Equipo	38,713,825.15	37,365,549.25
Derecho de uso	40,029,767.81	38,483,647.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	54,875,668.73	63,029,642.32
TOTAL DE ACTIVOS	32,214,769,808.38	31,647,066,580.81



Descripcion	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 30/04/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	58,615,249.27	25,958,507.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	240,817,329.95	93,016,390.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	715,002,276.89	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,508,666,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,224,624,630.12	7,165,326,961.93
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	16,293,429,835.88	17,377,028,279.87
Acreedores por intermediacion	154,032,147.26	131,201,749.20
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	36,627,258.31	13,414,355.77
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	57,783,414.36	128,737,431.39
Arrendamientos	49,182,663.05	46,905,442.67
Impuestos por pagar	43,198,077.98	43,010,983.56
Impuestos diferidos	166,950,358.82	166,950,358.82
Otros pasivos	5,244,542.89	24,872,335.70
Total Pasivos	27,554,809,223.13	27,725,089,235.31
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	1,868,437,763.89	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	351,435,586.32	454,171,937.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	801,087,235.04	635,810,625.36
Total de Patrimonio	4,659,960,585.25	3,921,977,345.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	32,214,769,808.38	31,647,066,580.81



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2024.05.15 17:45:23
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2024.05.15 17:45:23
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2024.05.15 17:45:23
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 30/04/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,259,294,849.70	1,568,456,102.42
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-213,491,747.54	-257,371,993.49
A costo Amortizado	-266,797,220.91	-363,232,329.03
Total resultados por instrumentos financieros	779,005,881.25	947,851,779.90
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	13,152,956.56	17,048,458.45
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	13,152,956.56	17,048,458.45
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	27,332,918.32	49,194,088.38
Gastos por comisiones y servicios	-27,207,675.06	-36,699,836.69
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	125,243.26	12,494,251.69
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-57,784,999.96	-76,834,999.94
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-170,834,733.15	-227,822,166.39
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-228,619,733.11	-304,657,166.33
Gastos de administracion y Comercializacion	-151,708,292.28	-204,915,560.49
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-8,269,037.37	42,792,982.43
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-9,251,431.99	-13,442,808.58
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-17,520,469.36	29,350,173.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	394,435,586.32	497,171,937.07
Impuesto sobre la renta	-43,000,000.00	-43,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	351,435,586.32	454,171,937.07



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2024.05.15 17:46:51
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia ADELAIDA RIMOLI SUNCAR, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=PARALLAX@PARVAL.COM, c=DO
c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=PARALLAX@PARVAL.COM, c=DO

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=HUASCAR@PARVAL.COM, c=DO
c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=HUASCAR@PARVAL.COM, c=DO

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/04/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/03/2024	del 01/01/2024 al 30/04/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	351,435,586.32	454,171,937.07
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	765,727,953.10	600,451,343.42
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	765,727,953.10	600,451,343.42
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,117,163,539.42	1,054,623,280.49

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2024.05.15 17:46:12
-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

