

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,472,454,253.61	2,901,156,876.01
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	15,380,487,416.21	20,157,996,576.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	139,878,467.45	166,624,654.23
A valor razonable Con cambios en ORI	13,983,619,378.54	12,392,825,126.58
A costo amortizado	78,852,293.67	476,316,080.59
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	10,178,837.15	849,727.66
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,605,889.38	4,263,034.39
Otras cuentas por cobrar	5,062,797.61	14,231,632.57
Impuestos pagados por anticipado	124,245,901.27	127,205,221.42
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	177,975,216.08	177,280,826.77
Propiedades, Planta y Equipo	36,079,020.03	34,739,063.70
Derecho de uso	36,937,526.45	35,391,405.77
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	62,776,654.66	72,747,666.66
TOTAL DE ACTIVOS	36,655,409,704.47	36,703,883,945.66



Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	740,637,492.48	367,072,975.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	114,102,143.09	107,609,716.58
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,006,297,442.70	3,598,817,675.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,508,666,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,220,867,856.40	6,894,223,538.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,722,183,161.58	18,800,305,912.46
Acreeedores por intermediacion	96,739,260.75	105,623,997.54
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,350,424.22	14,025,897.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	55,680,367.74	65,928,769.48
Arrendamientos	45,692,856.61	43,853,642.89
Impuestos por pagar	21,010,342.94	41,009,836.10
Impuestos diferidos	166,950,358.82	176,508,918.67
Otros pasivos	366,912.12	732,473.67
Total Pasivos	32,714,180,057.80	32,724,379,791.87
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	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	477,746,169.98	581,512,723.37
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	631,488,693.62	565,996,647.35
Total de Patrimonio	3,941,229,646.67	3,979,504,153.79
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	36,655,409,704.47	36,703,883,945.66



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.07.11 17:30:02
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.07.11 17:30:02
+04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.07.11 17:30:02
+04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,762,498,545.10	2,103,634,577.50
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-215,043,764.22	-181,805,150.95
A costo Amortizado	-531,668,610.69	-652,510,854.66
Total resultados por instrumentos financieros	1,015,786,170.19	1,269,318,571.89
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	18,641,721.37	20,506,987.63
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	18,641,721.37	20,506,987.63
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	62,044,478.23	74,178,260.46
Gastos por comisiones y servicios	-46,653,263.98	-52,117,403.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	15,391,214.25	22,060,856.91
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-96,519,999.93	-115,569,999.91
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-287,032,861.45	-342,083,232.49
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-383,552,861.38	-457,653,232.40
Gastos de administracion y Comercializacion	-248,007,290.61	-303,677,681.50
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	96,468,528.31	99,457,624.24
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-15,981,312.15	-17,941,843.55
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	80,487,216.16	81,515,780.69
Resultado antes del impuesto sobre la renta	498,746,169.98	632,071,283.22
Impuesto sobre la renta	-21,000,000.00	-50,558,559.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	477,746,169.98	581,512,723.37



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.07.11 17:31:27
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.07.11 17:31:27
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2024.07.11 17:31:27
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/06/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/05/2024	del 01/01/2024 al 30/06/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	477,746,169.98	581,512,723.37
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	596,129,411.68	530,637,365.41
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	596,129,411.68	530,637,365.41
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,073,875,581.66	1,112,150,088.78

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.07.11 17:30:55
-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=patricia.rimoli@parallaxvalores.com, c=DO

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Huscar Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=huscar.eligio@parallaxvalores.com, c=DO

Huascar Minaya Jimenez
Contador

