

Descripcion	Acumulado al 30/06/2024	Acumulado al 31/07/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,901,156,876.01	2,048,539,893.93
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	20,157,996,576.95	19,687,523,708.39
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	166,624,654.23	129,124,051.69
A valor razonable Con cambios en ORI	12,392,825,126.58	12,750,094,735.10
A costo amortizado	476,316,080.59	485,333,384.00
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	849,727.66	373,530.23
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,263,034.39	4,771,391.86
Otras cuentas por cobrar	14,231,632.57	74,647,054.90
Impuestos pagados por anticipado	127,205,221.42	128,193,530.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	177,280,826.77	176,649,685.70
Propiedades, Planta y Equipo	34,739,063.70	33,555,568.31
Derecho de uso	35,391,405.77	33,845,285.09
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	72,747,666.66	74,900,394.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>36,703,883,945.66</b>	<b>35,769,808,266.01</b>



Descripcion	Acumulado al 30/06/2024	Acumulado al 31/07/2024
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	367,072,975.14	39,067,954.77
A valor razonable-instrumento financieros derivados	107,609,716.58	81,676,267.49
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,598,817,675.38	3,585,164,475.21
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,508,666,438.35	2,509,301,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,894,223,538.30	6,753,418,102.08
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,800,305,912.46	18,430,127,390.07
Acreedores por intermediacion	105,623,997.54	67,679,588.37
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,025,897.31	8,712,891.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	65,928,769.48	76,251,306.32
Arrendamientos	43,853,642.89	42,403,877.39
Impuestos por pagar	41,009,836.10	63,495,596.19
Impuestos diferidos	176,508,918.67	176,508,918.67
Otros pasivos	732,473.67	13,788,263.69
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,724,379,791.87</b>	<b>31,847,596,070.23</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	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	581,512,723.37	689,904,859.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	565,996,647.35	400,312,552.97
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,979,504,153.79</b>	<b>3,922,212,195.78</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>36,703,883,945.66</b>	<b>35,769,808,266.01</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.08.13  
10:57:18 -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

Descripcion	Acumulado al 30/06/2024	Acumulado al 31/07/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,103,634,577.50	2,481,431,538.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-181,805,150.95	-209,387,065.44
A costo Amortizado	-652,510,854.66	-814,033,494.11
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,269,318,571.89</b>	<b>1,458,010,978.80</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	20,506,987.63	25,144,842.13
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>20,506,987.63</b>	<b>25,144,842.13</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	74,178,260.46	92,073,951.70
Gastos por comisiones y servicios	-52,117,403.55	-61,681,079.10
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>22,060,856.91</b>	<b>30,392,872.60</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-115,569,999.91	-135,254,999.90
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-342,083,232.49	-400,504,318.98
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-457,653,232.40</b>	<b>-535,759,318.88</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-303,677,681.50</b>	<b>-353,950,141.89</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	99,457,624.24	105,983,769.31
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-17,941,843.55	-21,735,178.55
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>81,515,780.69</b>	<b>125,624,186.83</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>632,071,283.22</b>	<b>749,463,419.59</b>
Impuesto sobre la renta	-50,558,559.85	-59,558,559.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>581,512,723.37</b>	<b>689,904,859.74</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.08.13 10:58:28  
-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 31/07/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 30/06/2024	del 01/01/2024 al 31/07/2024
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	581,512,723.37	689,904,859.74
<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	530,637,365.41	364,953,271.03
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>530,637,365.41</b>	<b>364,953,271.03</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,112,150,088.78</b>	<b>1,054,858,130.77</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.08.13 10:57:56 -04'00'

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

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Date: 2024.08.13 10:57:56 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2024.08.13 10:57:56 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

