

Descripcion	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/11/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,877,787,983.48	2,620,873,727.43
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	23,553,739,325.53	24,602,113,037.48
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	55,175,803.17	45,748,379.97
A valor razonable Con cambios en ORI	13,193,086,239.97	13,376,378,046.72
A costo amortizado	493,096,488.87	500,588,580.80
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	65,284,823.92	1,643,775.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	5,339,022.86	112,972.25
Otras cuentas por cobrar	75,656,410.75	61,183,393.01
Impuestos pagados por anticipado	131,915,252.82	131,985,282.22
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	179,982,556.82	173,043,246.98
Propiedades, Planta y Equipo	30,406,439.34	29,051,908.83
Derecho de uso	29,206,923.05	27,660,802.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	76,034,558.84	72,802,682.85
TOTAL DE ACTIVOS	39,908,967,881.78	41,785,441,888.27



Descripcion	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/11/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	22,774,359.92	19,657,853.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	12,672,113.96	68,417,644.52
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,085,377,471.43	7,575,690,549.89
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,358,046,575.34	2,357,452,054.79
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,141,335,079.49	3,685,106,336.61
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	22,530,879,477.53	22,785,196,150.59
Acreedores por intermediacion	146,813,952.45	156,052,089.50
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	9,996,874.71	15,332,403.46
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	104,379,757.98	122,668,376.67
Arrendamientos	37,366,071.49	35,627,928.58
Impuestos por pagar	10,335,634.36	23,014,401.60
Impuestos diferidos	176,508,918.67	176,508,918.67
Otros pasivos	456,874.82	2,522,885.82
Total Pasivos	35,636,943,162.15	37,023,247,594.54
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	945,254,819.11	1,075,047,415.99
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	494,775,117.45	855,152,094.67
Total de Patrimonio	4,272,024,719.63	4,762,194,293.73
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	39,908,967,881.78	41,785,441,888.27



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.12.13 11:59:39
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.12.10 09:28:10
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.12.10 09:28:10
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/11/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,422,507,300.31	3,950,513,045.28
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-200,846,392.08	-259,534,352.76
A costo Amortizado	-1,327,653,770.88	-1,535,907,655.83
Total resultados por instrumentos financieros	1,894,007,137.35	2,155,071,036.69
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	36,456,727.09	37,499,970.06
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	36,456,727.09	37,499,970.06
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	275,495,371.32	295,463,854.65
Gastos por comisiones y servicios	-100,673,131.67	-106,952,543.60
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	174,822,239.65	188,511,311.05
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-191,205,753.28	-209,041,369.70
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-574,438,178.68	-612,280,710.98
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-765,643,931.96	-821,322,080.68
Gastos de administracion y Comercializacion	-533,399,507.33	-608,578,381.62
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	144,821,620.10	145,955,614.46
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-27,626,502.01	-30,907,090.19
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	158,570,714.16	156,424,120.34
Resultado antes del impuesto sobre la renta	964,813,378.96	1,107,605,975.84
Impuesto sobre la renta	-19,558,559.85	-32,558,559.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	945,254,819.11	1,075,047,415.99



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.12.13 12:00:54
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.12.10
09:36:53 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2024.12.10
11:40:07 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/11/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/10/2024	del 01/01/2024 al 30/11/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	945,254,819.11	1,075,047,415.99
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	459,415,835.51	819,792,812.73
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	459,415,835.51	819,792,812.73
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,404,670,654.62	1,894,840,228.72

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.12.13 12:00:16
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.12.10
09:36:03 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.12.11 11:42:04

Huascar Minaya Jimenez
Contador

