

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo		
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,372,714,510.99	1,951,790,295.24
A valor razonable con cambios en resultados		
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	30,075,556,028.94	31,822,048,974.91
A valor razonable Con cambios en ORI	85,062,254.21	125,950,947.45
A costo amortizado	11,159,231,921.59	10,964,157,870.96
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	536,113,827.02	515,331,565.55
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	846,703.91	1,437,529.92
Otras cuentas por cobrar	208,301.44	176,309.37
Impuestos pagados por anticipado	166,971,925.43	30,447,145.61
Impuestos Diferidos	139,641,101.49	140,644,608.76
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	142,256,052.36	142,256,052.36
Propiedades, Planta y Equipo	184,571,929.20	186,927,937.13
Derecho de uso	28,214,635.91	27,113,231.30
Propiedades de Inversion	24,141,036.94	22,624,091.52
Otros Activos	0.00	0.00
	67,469,950.11	59,508,825.34
TOTAL DE ACTIVOS	46,983,000,179.54	45,990,415,385.42



Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	44,406,426.05	283,775,730.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	72,637,719.15	148,270,629.35
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	13,349,470,424.11	12,533,481,045.81
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,358,046,575.34	2,356,263,013.70
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	2,500,309,368.06	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	22,860,060,170.83	25,426,663,211.98
Acreeedores por intermediacion	632,819,493.83	275,332,266.41
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,950,015.92	11,415,868.50
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	102,266,296.13	55,901,347.37
Arrendamientos	31,247,835.64	29,684,546.67
Impuestos por pagar	14,150,295.33	155,305.81
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	39,397,933.62	775,139.80
Total Pasivos	42,151,794,789.90	41,260,750,341.83
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	2,395,148,300.28	2,395,148,300.28
Resultados del ejercicio	120,231,406.23	117,621,461.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	676,825,683.13	577,895,282.20
Total de Patrimonio	4,831,205,389.64	4,729,665,043.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	46,983,000,179.54	45,990,415,385.42



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.03.12 09:41:09
-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 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	420,127,318.09	1,178,760,167.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	120,300,791.59	-253,307,884.67
A costo Amortizado	-294,382,669.04	-616,041,532.17
Total resultados por instrumentos financieros	246,045,440.64	309,410,750.16
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,364,783.00	10,023,983.44
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	4,364,783.00	10,023,983.44
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,108,145.16	12,002,943.03
Gastos por comisiones y servicios	-4,639,789.16	-9,573,343.73
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	468,356.00	2,429,599.30
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-18,430,136.97	-35,076,712.30
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-42,475,170.43	-56,989,580.26
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-60,905,307.40	-92,066,292.56
Gastos de administracion y Comercializacion	-44,661,213.12	-112,624,281.56
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-8,199,710.54	5,960,179.47
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,880,942.35	-5,512,477.14
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-11,080,652.89	447,702.33
Resultado antes del impuesto sobre la renta	134,231,406.23	117,621,461.11
Impuesto sobre la renta	-14,000,000.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,231,406.23	117,621,461.11



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Date: 2025.03.12 09:42:35
-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 28/02/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 31/01/2025	del 01/01/2025 al 28/02/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,231,406.23	117,621,461.11
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	309,842,954.02	210,912,553.09
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	309,842,954.02	210,912,553.09
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	430,074,360.25	328,534,014.20

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.03.12 09:42:04
-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

