

Descripcion	Acumulado al 30/04/2025	Acumulado al 31/05/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,655,011,231.69	3,054,108,020.74
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	28,669,352,147.34	32,482,751,320.89
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	387,566,161.98	171,279,579.35
A valor razonable Con cambios en ORI	13,044,831,187.58	9,544,911,532.89
A costo amortizado	489,575,929.62	497,772,008.22
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	1,557,826.77	1,700,630.51
Cuentas por Cobrar Relacionadas	183,972.84	198,176.69
Otras cuentas por cobrar	134,252,282.66	7,554,276.98
Impuestos pagados por anticipado	136,188,333.43	137,365,520.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	187,041,563.41	187,791,892.26
Propiedades, Planta y Equipo	24,913,026.01	25,136,238.70
Derecho de uso	27,869,598.31	26,274,999.61
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	59,899,431.18	76,103,198.69
TOTAL DE ACTIVOS	45,960,498,745.18	46,355,203,448.80



Descripcion	Acumulado al 30/04/2025	Acumulado al 31/05/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	51,270,390.39	60,918,367.10
A valor razonable-instrumento financieros derivados	318,416,737.15	169,565,729.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	11,109,715,670.41	10,762,696,620.57
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,407,216,874.17	2,432,499,273.92
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	385,961,569.53	900,580,744.16
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	26,309,773,724.12	26,909,598,290.41
Acreedores por intermediacion	235,981,163.95	122,250,234.92
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,625,884.73	10,517,044.02
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	51,687,579.90	61,816,351.04
Arrendamientos	31,482,881.27	29,786,176.56
Impuestos por pagar	14,361.28	12,441.22
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	1,041,355.04	15,607,496.86
Total Pasivos	41,048,220,427.83	41,614,881,006.31
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	2,397,428,398.00	2,397,428,398.00
Resultados del ejercicio	120,742,899.03	191,815,829.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	755,107,020.32	512,078,214.61
Total de Patrimonio	4,912,278,317.35	4,740,322,442.49
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	45,960,498,745.18	46,355,203,448.80



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2025.06.09 16:06:49
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
On: 2025.06.09 16:06:49
DN: cn=NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO, o=PARALLAX
VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.,
ou=COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN,
c=DOMINICANA REPUBLICA

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
On: 2025.06.09 16:06:49
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA, S.A., ou=COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN, c=DOMINICANA
REPUBLICA

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripción	Acumulado al 30/04/2025	Acumulado al 31/05/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,298,283,646.66	1,919,347,231.31
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-92,730,189.35	-313,455,158.60
A costo Amortizado	-399,580,821.90	-675,174,758.64
Total resultados por instrumentos financieros	805,972,635.41	930,717,314.07
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	12,907,689.87	14,299,574.49
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	12,907,689.87	14,299,574.49
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	58,365,449.95	62,504,041.80
Gastos por comisiones y servicios	-23,045,088.96	-28,891,925.59
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	35,320,360.99	33,612,116.21
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-71,650,299.34	-90,687,341.30
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-56,989,580.26	-56,989,580.26
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-128,639,879.60	-147,676,921.56
Gastos de administracion y Comercializacion	-228,065,419.86	-279,891,149.96
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-354,574,786.25	-334,742,961.99
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-22,177,701.53	-24,502,141.38
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-376,752,487.78	-359,245,103.37
Resultado antes del impuesto sobre la renta	120,742,899.03	191,815,829.88
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,742,899.03	191,815,829.88



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.06.09 16:08:24
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.06.09 16:08:24
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.06.09 16:08:24
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 30/04/2025	del 01/01/2025 al 31/05/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,742,899.03	191,815,829.88
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	388,124,291.21	145,095,485.50
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	388,124,291.21	145,095,485.50
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	508,867,190.24	336,911,315.38

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2025.06.09 16:07:36
+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

