

Descripcion	Acumulado al 31/05/2025	Acumulado al 30/06/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,054,108,020.74	3,798,318,209.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	32,482,751,320.89	29,929,223,528.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	171,279,579.35	153,762,368.50
A valor razonable Con cambios en ORI	9,544,911,532.89	8,900,304,345.71
A costo amortizado	497,772,008.22	492,422,932.12
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	1,700,630.51	814,574.30
Cuentas por Cobrar Relacionadas	198,176.69	315,859.76
Otras cuentas por cobrar	7,554,276.98	6,943,247.63
Impuestos pagados por anticipado	137,365,520.91	139,738,245.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	187,791,892.26	186,115,963.45
Propiedades, Planta y Equipo	25,136,238.70	23,845,857.73
Derecho de uso	26,274,999.61	24,680,400.91
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	76,103,198.69	76,491,943.30
TOTAL DE ACTIVOS	46,355,203,448.80	43,875,233,528.97



Descripcion	Acumulado al 31/05/2025	Acumulado al 30/06/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	60,918,367.10	43,431,230.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	169,565,729.64	153,423,973.21
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	10,762,696,620.57	10,433,551,861.87
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,432,499,273.92	2,432,567,926.80
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	900,580,744.16	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	26,909,598,290.41	25,388,151,388.51
Acreedores por intermediacion	122,250,234.92	155,515,086.58
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,517,044.02	15,381,948.84
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	61,816,351.04	83,194,158.61
Arrendamientos	29,786,176.56	28,128,639.82
Impuestos por pagar	12,441.22	19,133,333.15
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	15,607,496.86	1,096,130.24
Total Pasivos	41,614,881,006.31	38,892,607,913.68
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	191,815,829.88	258,970,435.27
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	512,078,214.61	687,226,782.02
Total de Patrimonio	4,740,322,442.49	4,982,625,615.29
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	46,355,203,448.80	43,875,233,528.97



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2025.07.09 15:54:45
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.07.09 15:54:45
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2025.07.09 15:54:45
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/05/2025	Acumulado al 30/06/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,919,347,231.31	2,262,602,277.08
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-313,455,158.60	-241,690,778.92
A costo Amortizado	-675,174,758.64	-963,733,374.25
Total resultados por instrumentos financieros	930,717,314.07	1,057,178,123.91
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	14,299,574.49	18,233,580.99
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	14,299,574.49	18,233,580.99
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursátiles y Extrabursátiles	62,504,041.80	75,581,234.25
Gastos por comisiones y servicios	-28,891,925.59	-34,327,948.36
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	33,612,116.21	41,253,285.89
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-90,687,341.30	-109,186,131.15
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	-147,676,921.56	-166,175,711.41
Gastos de administracion y Comercializacion	-279,891,149.96	-340,684,146.71
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-334,742,961.99	-301,470,262.20
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-24,502,141.38	-30,242,626.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-359,245,103.37	-331,712,888.82
Resultado antes del impuesto sobre la renta	191,815,829.88	278,092,243.85
Impuesto sobre la renta	0.00	-19,121,808.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	191,815,829.88	258,970,435.27



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.07.09 15:56:36
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.07.09 15:56:36
+04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.07.09 15:56:36
+04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/06/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 31/05/2025	del 01/01/2025 al 30/06/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	191,815,829.88	258,970,435.27
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	145,095,485.50	320,244,052.91
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	145,095,485.50	320,244,052.91
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	336,911,315.38	579,214,488.18

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.07.09 15:55:42
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.07.09 15:55:42
+04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.07.09 15:55:42
+04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

