

Descripcion	Acumulado al 30/06/2025	Acumulado al 31/07/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,798,318,209.36	8,731,620,592.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	29,929,223,528.53	25,761,145,712.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	153,762,368.50	233,397,613.60
A valor razonable Con cambios en ORI	8,900,304,345.71	6,554,806,448.27
A costo amortizado	492,422,932.12	508,688,118.15
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	814,574.30	1,137,369.53
Cuentas por Cobrar Relacionadas	315,859.76	18,833,175.21
Otras cuentas por cobrar	6,943,247.63	209,368,155.53
Impuestos pagados por anticipado	139,738,245.31	141,241,137.07
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.37
Activos Intangibles	186,115,963.45	184,460,098.76
Propiedades, Planta y Equipo	23,845,857.73	22,580,350.67
Derecho de uso	24,680,400.91	25,215,628.08
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	76,491,943.30	88,647,864.72
TOTAL DE ACTIVOS	43,875,233,528.97	42,623,398,316.61



Descripcion	Acumulado al 30/06/2025	Acumulado al 31/07/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	43,431,230.16	9,069,815.02
A valor razonable-instrumento financieros derivados	153,423,973.21	81,707,271.49
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	10,433,551,861.87	9,916,652,008.32
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,432,567,926.80	2,433,847,726.55
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	25,388,151,388.51	25,071,089,238.64
Acreedores por intermediacion	155,515,086.58	190,630,722.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	15,381,948.84	24,099,630.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	83,194,158.61	89,167,720.67
Arrendamientos	28,128,639.82	29,150,673.16
Impuestos por pagar	19,133,333.15	19,135,414.20
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	1,096,130.24	1,160,724.22
Total Pasivos	38,892,607,913.68	38,004,743,181.37
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	258,970,435.27	375,326,872.15
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	687,226,782.02	206,899,865.09
Total de Patrimonio	4,982,625,615.29	4,618,655,135.24
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	43,875,233,528.97	42,623,398,316.61



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.08.08 08:43:58
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.08.08 08:43:58
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2025.08.08 08:43:58
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2025	Acumulado al 31/07/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,262,602,277.08	2,641,626,423.85
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-241,690,778.92	-193,971,297.31
A costo Amortizado	-963,733,374.25	-1,342,929,462.61
Total resultados por instrumentos financieros	1,057,178,123.91	1,104,725,663.93
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	18,233,580.99	22,339,748.14
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	18,233,580.99	22,339,748.14
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	75,581,234.25	135,060,973.05
Gastos por comisiones y servicios	-34,327,948.36	-55,149,169.03
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	41,253,285.89	79,911,804.02
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-109,186,131.15	-128,301,547.33
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	-166,175,711.41	-185,291,127.59
Gastos de administracion y Comercializacion	-340,684,146.71	-401,443,479.11
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-301,470,262.20	-249,705,063.21
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	55,860,313.15
Otros ingresos (Gastos)	-30,242,626.62	-31,949,178.60
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-331,712,888.82	-225,793,928.66
Resultado antes del impuesto sobre la renta	278,092,243.85	394,448,680.73
Impuesto sobre la renta	-19,121,808.58	-19,121,808.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	258,970,435.27	375,326,872.15



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 30/06/2025	del 01/01/2025 al 31/07/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	258,970,435.27	375,326,872.15
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	320,244,052.91	-160,082,864.02
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	320,244,052.91	-160,082,864.02
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	579,214,488.18	215,244,008.13

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2025.08.08 08:44:31
+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

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,
c=DOM, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.,
ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, st=Santo Domingo,
serialNumber=DCCDD 00111881314,
email=HUASCAR.ELIGIO@PARALLAXVALORES.COM,
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

