

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,523,307,966.50	3,644,645,179.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	19,025,745,434.21	17,030,306,911.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	257,438,710.42	303,386,290.14
A valor razonable Con cambios en ORI	17,832,267,902.24	20,085,560,073.17
A costo amortizado	530,913,208.28	520,454,279.87
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	20,244,693.66	4,714,730.47
Cuentas por Cobrar Relacionadas	29,110,611.99	114,645.06
Otras cuentas por cobrar	32,736,445.86	35,982,292.57
Impuestos pagados por anticipado	141,863,714.14	147,062,448.36
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	712,077,662.17	712,077,662.17
Activos Intangibles	214,964,993.12	218,447,566.06
Propiedades, Planta y Equipo	21,644,104.32	20,880,224.54
Derecho de uso	23,611,074.49	27,412,634.97
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	62,263,103.24	63,579,680.81
TOTAL DE ACTIVOS	42,428,189,624.64	42,814,624,618.59



Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	221,302,099.90	18,860,668.71
A valor razonable-instrumento financieros derivados	169,502,403.62	163,082,951.54
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,108,984,170.40	5,585,150,685.73
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,580,341,224.94	1,580,619,466.85
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	25,894,645,147.92	30,024,953,869.16
Acreedores por intermediacion	109,913,331.58	277,002,363.91
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	31,296,906.11	21,198,486.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	107,378,668.21	196,775,421.43
Arrendamientos	27,968,316.22	29,618,130.75
Impuestos por pagar	21,019,989.50	73,112,503.99
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	10,434,433.36	6,747,331.58
Total Pasivos	37,421,818,927.65	38,116,154,115.74
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	1,697,428,398.00
Resultados del ejercicio	415,237,602.47	731,020,931.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	554,704,696.52	631,021,173.78
Total de Patrimonio	5,006,370,696.99	4,698,470,502.85
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	42,428,189,624.64	42,814,624,618.59



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.10.13 15:48:48
+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

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,226,384,857.61	3,532,848,344.15
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-201,953,537.48	86,445,998.90
A costo Amortizado	-1,791,224,110.55	-1,943,296,159.90
Total resultados por instrumentos financieros	1,233,207,209.58	1,675,998,183.15
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	27,674,336.91	31,143,386.12
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	27,674,336.91	31,143,386.12
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	207,788,535.90	213,143,975.82
Gastos por comisiones y servicios	-76,745,392.12	-89,455,535.73
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	131,043,143.78	123,688,440.09
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-143,225,182.69	-155,436,301.30
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	-200,214,762.95	-212,425,881.56
Gastos de administracion y Comercializacion	-467,475,783.37	-542,915,197.21
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-305,202,221.55	-287,162,190.09
Resultado de inversiones en sociedades	55,860,313.15	55,860,313.15
Otros ingresos (Gastos)	-38,645,844.93	-40,064,544.43
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-287,987,753.33	-271,366,421.37
Resultado antes del impuesto sobre la renta	436,246,390.62	804,122,509.22
Impuesto sobre la renta	-21,008,788.15	-73,101,578.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	415,237,602.47	731,020,931.07



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.10.13 15:50:21
+04'00'

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2025.10.09 17:58:40Z

Al 30/09/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025	del 01/01/2025
	al 31/08/2025	al 30/09/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	415,237,602.47	731,020,931.07
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	187,721,967.41	264,038,444.67
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	187,721,967.41	264,038,444.67
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	602,959,569.88	995,059,375.74

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.10.13 15:49:37
-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

