

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,554,520,800.43	2,264,280,325.92
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	35,555,469,689.47	38,811,870,775.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	488,579,527.06	205,050,941.73
A valor razonable Con cambios en ORI	4,888,553,905.54	4,548,277,472.12
A costo amortizado	489,244,923.98	494,934,766.80
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	446,615.08	1,687,106.06
Cuentas por Cobrar Relacionadas	475,201.05	114,645.06
Otras cuentas por cobrar	50,583,242.44	132,076,563.49
Impuestos pagados por anticipado	154,083,299.33	155,846,375.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	1,031,959,871.22	1,031,959,871.22
Activos Intangibles	227,792,071.67	226,894,398.24
Propiedades, Planta y Equipo	24,967,966.75	24,185,928.22
Derecho de uso	21,854,011.74	20,001,137.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	60,730,327.99	60,405,084.74
TOTAL DE ACTIVOS	45,549,261,453.75	47,977,585,391.55



Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,064,262.83	35,674,903.55
A valor razonable-instrumento financieros derivados	60,108,915.88	62,164,174.67
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,410,134,453.91	3,958,978,436.99
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,578,985,538.65	1,579,670,817.85
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	29,299,143,858.76	36,479,480,154.62
Acreedores por intermediacion	26,082,421.33	345,832,980.83
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,697,024.36	7,033,771.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	116,538,598.68	120,215,729.79
Arrendamientos	23,833,403.58	22,678,888.53
Impuestos por pagar	758,723.21	184,944.78
Impuestos diferidos	124,124,185.24	124,124,185.24
Otros pasivos	589,476.73	1,583,095.75
Total Pasivos	40,672,060,863.16	42,737,622,084.34
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	1,991,978,617.97	2,983,828,465.70
Resultados del ejercicio	1,060,394,894.00	61,471,665.70
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	185,827,078.62	555,663,175.81
Total de Patrimonio	4,877,200,590.59	5,239,963,307.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	45,549,261,453.75	47,977,585,391.55



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.02.10 10:11:16
+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 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	4,008,840,769.72	656,843,562.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	132,511,866.65	-340,755,199.50
A costo Amortizado	-2,548,389,327.47	-186,715,521.54
Total resultados por instrumentos financieros	1,592,963,308.90	129,372,841.16
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	35,550,131.46	3,161,337.74
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	35,550,131.46	3,161,337.74
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	232,407,797.41	3,350,055.66
Gastos por comisiones y servicios	-143,529,421.40	-3,464,375.21
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	88,878,376.01	-114,319.55
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-192,883,731.75	-12,618,155.90
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-56,989,580.26	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-249,873,312.01	-12,618,155.90
Gastos de administracion y Comercializacion	-762,585,432.56	-59,181,919.60
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-557,893,863.80	744,888.76
Resultado de inversiones en sociedades	945,564,132.01	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-37,706,776.45	106,993.09
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	349,963,491.76	851,881.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,054,896,563.56	61,471,665.70
Impuesto sobre la renta	5,498,330.44	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,060,394,894.00	61,471,665.70



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.02.10 10:10:32
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 31/01/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 31/12/2025	del 01/01/2026 al 31/01/2026
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,060,394,894.00	61,471,665.70
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	-190,565,370.70	369,836,097.19
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	9,409,720.21	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-181,155,650.49	369,836,097.19
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	879,239,243.51	431,307,762.89

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.02.10 10:11:55 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2026.02.10 10:11:55 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2026.02.10 10:11:55 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

