

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,786,639,917.67	7,726,918,277.53
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	37,128,943,972.66	34,880,037,050.08
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	826,574,001.63	724,854,084.03
A valor razonable Con cambios en ORI	13,822,280,431.67	7,983,605,863.16
A costo amortizado	475,333,003.10	424,475,038.11
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	4,580,736.93	9,625,288.91
Cuentas por Cobrar Relacionadas	114,645.06	114,645.06
Otras cuentas por cobrar	14,432,317.23	220,160,677.93
Impuestos pagados por anticipado	152,689,087.35	153,642,166.81
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	1,031,959,871.22	1,031,959,871.22
Activos Intangibles	228,455,619.12	225,561,754.78
Propiedades, Planta y Equipo	22,242,161.90	20,972,951.10
Derecho de uso	63,669,121.47	101,444,921.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	82,587,361.31	82,189,233.08
TOTAL DE ACTIVOS	55,640,502,248.32	53,585,561,823.33



Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	133,333,734.10	13,468,382.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	149,216,326.88	307,047,234.14
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	898,407,218.10	983,329,248.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,025,889,857.17	1,001,387,671.23
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,051,476,571.56	354,290.05
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	42,765,372,340.11	44,761,405,779.29
Acreedores por intermediacion	244,548,819.32	276,969,747.53
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,546,100.01	17,808,127.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	66,708,175.85	82,333,701.04
Arrendamientos	62,870,831.20	102,258,089.88
Impuestos por pagar	73,907,977.49	38,425,434.85
Impuestos diferidos	171,817,843.26	171,817,843.26
Otros pasivos	408,812.67	2,719,016.50
Total Pasivos	49,652,504,607.72	47,759,324,565.68
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	2,936,134,807.68	2,936,134,807.68
Resultados del ejercicio	464,695,379.47	606,853,954.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	948,167,453.45	644,248,495.96
Total de Patrimonio	5,987,997,640.60	5,826,237,257.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	55,640,502,248.32	53,585,561,823.33



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Date: 2026.07.09 11:44:57
-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 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,479,894,916.62	2,197,788,629.89
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-12,439,369.97	-147,515,145.53
A costo Amortizado	-97,658,288.27	-488,169,470.47
Total resultados por instrumentos financieros	1,369,797,258.38	1,562,104,013.89
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	11,984,326.90	14,804,658.30
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	11,984,326.90	14,804,658.30
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	40,994,027.73	52,413,870.24
Gastos por comisiones y servicios	-24,042,905.80	-32,744,814.80
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	16,951,121.93	19,669,055.44
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-55,551,886.85	-63,812,160.81
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-27,623,437.83	-37,657,995.14
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-83,175,324.68	-101,470,155.95
Gastos de administracion y Comercializacion	-313,725,873.43	-380,420,370.63
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-438,092,439.36	-436,584,446.86
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-25,177,864.75	-32,832,974.66
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-463,270,304.11	-469,417,421.52
Resultado antes del impuesto sobre la renta	538,561,204.99	645,269,779.53
Impuesto sobre la renta	-73,865,825.52	-38,415,825.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	464,695,379.47	606,853,954.01



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.07.09 11:48:37
+04'00'

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/06/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2026 al 31/05/2026	del 01/01/2026 al 30/06/2026
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	464,695,379.47	606,853,954.01
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	762,340,374.83	458,421,417.34
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	762,340,374.83	458,421,417.34
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,227,035,754.30	1,065,275,371.35

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.07.09 11:49:02
+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

