



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/01/2021	28/02/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,609,559,336.51	1,496,368,591.49
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,963,036,512.99	3,821,319,729.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	189,130,887.18	184,344,616.87
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	489,539,205.26	488,052,372.33
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,311,818.20	1,305,458.11
Impuestos por cobrar	10,299,335.67	11,888,316.45
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	5,065,446.57	4,978,613.41
Propiedades, Planta y Equipo	66,971,964.87	66,534,989.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,867,054.51	3,374,536.84
TOTAL DE ACTIVOS	6,346,782,125.98	6,080,167,788.54



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2021	AI 28/02/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,581,401,094.99	4,641,056,439.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	303,812,668.73	312,770,012.62
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	180,208,234.99	80,934,498.04
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	401,011,898.40	169,627,987.24
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,888,758.66	12,533,516.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,961,153.34	5,764,054.59
Impuestos por pagar	1,230,664.91	512,191.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,499,514,474.02	5,223,198,699.59
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	506,227,414.34	506,227,414.34
Resultados del ejercicio	101,040,237.62	110,741,674.61
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	847,267,651.96	856,969,088.95
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,346,782,125.98	6,080,167,788.54



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/01/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 28/02/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	308,628,776.34	327,814,089.98
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-178,203,475.09	-191,681,345.42
A costo Amortizado	2,394,323.99	3,838,864.55
Total resultados por instrumentos financieros	132,819,625.24	139,971,609.11
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	6,388,378.19	7,142,768.86
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	6,388,378.19	7,142,768.86
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	876,236.52	1,368,553.37
Gastos por comisiones y servicios	-1,524,166.82	-4,470,924.85
Otras Comisiones	13,250.00	20,693.70
Total Resultados por intermediacion	-634,680.30	-3,081,677.78
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,163,186.68	-2,556,405.03
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-1,163,186.68	-2,556,405.03
Gastos de administracion y Comercializacion	-16,792,567.58	-23,367,991.47
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-2,562,468.96	-4,327,980.05
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-17,014,862.29	-3,038,649.03
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-19,577,331.25	-7,366,629.08
Resultado antes del impuesto sobre la renta	101,040,237.62	110,741,674.61
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	101,040,237.62	110,741,674.61

=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/01/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 28/02/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	101,040,237.62	110,741,674.61
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	101,040,237.62	110,741,674.61