



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/03/2020	31/03/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	922,928,302.10	1,128,639,392.08
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,547,485,515.46	4,094,812,699.47
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	91,262,488.92	147,119,621.63
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	265,270,355.79	737,852,265.60
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	6,485,765.72	1,098,454.51
Impuestos por cobrar	3,349,415.22	14,278,922.61
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,836,522.84	5,294,822.65
Propiedades, Planta y Equipo	43,652,702.42	66,660,949.78
Propiedades de Inversion	2,501,224.80	0.00
Otros Activos	2,469,462.78	3,059,242.86
TOTAL DE ACTIVOS	3,889,242,320.27	6,200,816,935.41



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/03/2020	AI 31/03/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,121,046,724.48	4,653,215,198.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	121,272,603.91	211,239,518.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	89,303,704.63	108,456,265.41
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	31,995.35	326,328,010.42
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,865,244.96	11,467,152.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,890,673.43	5,874,006.27
Impuestos por pagar	443,647.76	811,419.32
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,355,854,594.52	5,317,391,570.94
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	255,611,836.00	505,265,970.67
Resultados del ejercicio	37,775,889.75	138,159,393.80
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	533,387,725.75	883,425,364.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,889,242,320.27	6,200,816,935.41



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	76,157,531.48	323,808,474.36
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-27,876,009.63	-129,790,241.51
A costo Amortizado	2,252,572.13	5,497,500.34
Total resultados por instrumentos financieros	50,534,093.98	199,515,733.19
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	4,155,556.23	7,180,498.75
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	4,155,556.23	7,180,498.75
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	928,030.02	2,009,740.81
Gastos por comisiones y servicios	-2,842,869.07	-6,584,292.13
Otras Comisiones	19,300.00	31,743.70
Total Resultados por intermediacion	-1,895,539.05	-4,542,807.62
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	-3,738,853.52
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	-3,738,853.52
Gastos de administracion y Comercializacion	-22,509,896.06	-32,953,916.06
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	834,854.79	-26,505,639.09
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	6,656,819.86	-795,621.85
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	7,491,674.65	-27,301,260.94
Resultado antes del impuesto sobre la renta	37,775,889.75	138,159,393.80
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	37,775,889.75	138,159,393.80

=====

Estado de Flujo de Efectivo

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2021 y al 31 de marzo de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	03-2021 RD\$	03-2020 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	2,041,485	947,330
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	109,817,860	(13,094,948)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(3,109,680)	62,877
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	113,170,913	(200,968,367)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	(6,584,292)	(2,842,869)
Gastos de administración y comercialización pagados	(43,891,054)	(21,864,750)
Intereses pagados	(795,622)	6,656,820
Impuestos pagados	(4,750,630)	(2,762,324)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	1,591,291	54,062
Flujo neto originado por actividades de la operación	167,490,270	(233,812,171)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(2,802,273)	88,761
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	5,581,998	(823,247)
Flujo neto originado por actividades de inversión	2,779,725	(734,486)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(3,738,854)	0
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	0
Aumentos de capital	0	0
Reparto de utilidades y de capital	0	0
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(3,738,854)	0
Flujo neto total positivo (negativo) del período	166,531,142	(234,546,656)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente a efectivo	(14,819,447)	(1,061,788)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	151,711,695	(235,608,444)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	976,927,697	1,158,536,746
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,128,639,392	922,928,302



Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años finalizados el 31 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2020	200,000,000	0	40,000,000	0	234,611,836	270,654,135	0	0	745,265,971
Aumentos de capital									
Resultados del ejercicio						138,159,394			138,159,394
Transferencia de resultados					270,654,135	(270,654,135)			
Dividendos o participaciones distribuidos									
Otro resultado integral									
Otros ajustes									
Saldos al 31 de marzo de 2021	200,000,000	0	40,000,000	0	505,265,971	138,159,394	0	0	883,425,365