



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2021	AI 31/05/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,524,344,860.27	1,078,684,161.17
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,629,493,433.24	4,571,213,102.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	119,041,615.83	104,398,433.21
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	469,918,214.60	636,007,686.19
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	1,131,423.87	1,108,463.38
Impuestos por cobrar	16,207,342.78	16,872,408.50
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	5,447,355.03	5,304,910.66
Propiedades, Planta y Equipo	66,749,079.57	66,382,301.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,788,615.86	3,513,502.48
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	6,837,122,505.27	6,485,485,533.87



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/04/2021	AI 31/05/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,840,165,867.84	4,972,111,112.06
A valor razonable-instrumento financieros derivados	103,429,636.36	81,096,974.11
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	173,016,845.70	86,127,824.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	144,813,204.19	243,028,417.70
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	570,828,948.07	107,514,318.21
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	36,287,519.91	13,143,917.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,231,482.83	7,948,739.10
Impuestos por pagar	3,188,983.70	555,903.64
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,878,962,488.60</b>	<b>5,511,527,206.89</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	478,200,557.17	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	239,959,459.50	255,757,769.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>958,160,016.67</b>	<b>973,958,326.98</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,837,122,505.27</b>	<b>6,485,485,533.87</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/04/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/05/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	377,702,111.30	369,656,240.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-49,711,718.72	-41,990,959.29
A costo Amortizado	6,419,309.97	9,074,165.27
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>334,409,702.55</b>	<b>336,739,446.18</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	8,780,434.90	8,872,762.89
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>8,780,434.90</b>	<b>8,872,762.89</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,278,336.52	2,377,872.74
Gastos por comisiones y servicios	-7,699,404.21	-12,174,222.90
Otras Comisiones	192,828.70	242,348.70
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-5,228,238.99</b>	<b>-9,554,001.46</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-5,316,725.72	-6,759,461.65
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-5,316,725.72</b>	<b>-6,759,461.65</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-41,629,972.80</b>	<b>-51,773,070.12</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-26,845,904.45	-23,950,581.22
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-24,209,835.99	2,182,675.19
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-51,055,740.44</b>	<b>-21,767,906.03</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>239,959,459.50</b>	<b>255,757,769.81</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>239,959,459.50</b>	<b>255,757,769.81</b>

=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/04/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/05/2021
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	239,959,459.50	255,757,769.81
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	239,959,459.50	255,757,769.81