



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2020	30/06/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,111,011,915.86	1,460,079,277.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,351,137,713.95	4,713,576,024.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	128,230,682.58	105,484,154.71
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	726,565,594.34	334,416,910.27
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	1,464,166.69	1,121,226.31
Impuestos por cobrar	2,641,348.16	18,919,937.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,653,192.78	5,855,305.54
Propiedades, Planta y Equipo	49,598,527.73	66,851,147.54
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,871,313.48	3,163,122.76
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,383,175,019.79</b>	<b>6,711,467,671.30</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 30/06/2020	AI 30/06/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,629,750,084.59	4,822,365,286.78
A valor razonable-instrumento financieros derivados	105,324,501.79	105,960,388.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	45,482,250.35	91,844,931.47
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	244,366,436.07
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	31,176.02	400,221,572.61
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,889,809.49	14,391,635.25
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,227,011.96	23,893,107.88
Impuestos por pagar	433,905.31	841,453.84
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,803,138,739.51</b>	<b>5,703,884,811.97</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	234,611,836.00	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	105,424,444.28	289,382,302.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>580,036,280.28</b>	<b>1,007,582,859.33</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,383,175,019.79</b>	<b>6,711,467,671.30</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 30/06/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	54,053,171.57	450,782,675.39
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	17,815,311.03	-65,420,203.71
A costo Amortizado	8,980,035.97	9,975,542.16
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>80,848,518.57</b>	<b>395,338,013.84</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	3,748,949.26	9,125,590.01
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>3,748,949.26</b>	<b>9,125,590.01</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,101,176.86	2,809,387.07
Gastos por comisiones y servicios	-4,302,213.83	-13,182,253.61
Otras Comisiones	20,400.00	41,993.70
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-2,180,636.97</b>	<b>-10,330,872.84</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	-8,208,591.71
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,208,591.71</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-54,312,166.00</b>	<b>-79,784,801.26</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	63,009,498.95	-20,553,794.58
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	14,310,280.47	3,796,758.70
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>77,319,779.42</b>	<b>-16,757,035.88</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>105,424,444.28</b>	<b>289,382,302.16</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>105,424,444.28</b>	<b>289,382,302.16</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 30/06/2021
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	105,424,444.28	289,382,302.16
<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>	105,424,444.28	289,382,302.16

**Estado de Flujo de Efectivo**

Por los trimestres finalizados el 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	06-2021 RD\$	06-2020 RD\$
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>		
Comisiones recaudadas (pagadas)	2,851,381	(2,180,637)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	31,545,260	684,206,198
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(2,383,305)	(7,162,098)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	578,366,538	(709,893,130)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	(13,182,254)	3,748,949
Gastos de administración y comercialización pagados	(62,468,061)	(64,759,538)
Intereses pagados	3,796,759	0
Impuestos pagados	(9,391,645)	(6,816,297)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	1,635,644	25,417,292
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>530,770,317</b>	<b>(77,439,261)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(2,992,471)	(7,710,345)
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	5,478,118	(1,219,634)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>2,485,648</b>	<b>(8,929,979)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(8,208,592)	10,534,714
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	0
Aumentos de capital	0	0
Reparto de utilidades y de capital	(27,065,414)	(21,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	654,541
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(35,274,006)</b>	<b>(9,810,745)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>497,981,959</b>	<b>(96,179,985)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente a efectivo	(14,830,379)	48,655,155
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>483,151,580</b>	<b>(47,524,830)</b>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	976,927,697	1,158,536,746
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,460,079,277</b>	<b>1,111,011,916</b>

**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los años finalizados el 30 de junio 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
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>234,611,836</b>	<b>270,654,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,265,971</b>
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									
<b>Saldos al 31 de marzo de 2021</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>505,265,971</b>	<b>138,159,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883,425,365</b>
Aumentos de capital									
Resultados del ejercicio						151,222,908			151,222,908
Transferencia de resultados									
Dividendos o participaciones distribuidos					(27,065,414)				(27,065,414)
Otro resultado integral									
Otros ajustes									
<b>Saldos al 30 de junio de 2021</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>478,200,557</b>	<b>289,382,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,007,582,859</b>