



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 30/09/2020	AI 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	634,848,930.22	1,446,885,432.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,246,950,986.69	4,317,337,277.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	151,628,717.53	115,672,294.95
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	846,788,770.39	622,376,227.88
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	6,863,808.21	2,661,302.88
Impuestos por cobrar	4,293,361.09	22,962,775.37
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	2,524,758.27	4,745,902.37
Propiedades, Planta y Equipo	54,594,558.13	64,212,628.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,080,541.89	3,431,755.38
TOTAL DE ACTIVOS	4,960,574,996.64	6,602,286,161.81



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/09/2020	AI 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,936,305,450.20	4,466,547,738.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	111,205,081.74	198,993,006.39
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	229,454,980.67	157,079,343.63
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	246,638,542.79
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	15,643.04	256,614,088.77
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,096,417.73	28,002,129.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	23,840,473.60	68,694,515.55
Impuestos por pagar	664,512.62	1,758,363.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,311,582,559.60	5,424,327,728.10
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	234,611,836.00	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	174,380,601.04	459,757,876.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	648,992,437.04	1,177,958,433.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,960,574,996.64	6,602,286,161.81



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 30/09/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	94,775,614.85	790,416,048.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	39,740,290.78	-146,049,073.78
A costo Amortizado	20,615,706.05	21,271,863.29
Total resultados por instrumentos financieros	155,131,611.68	665,638,837.51
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	21,886,726.69	19,491,614.94
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	21,886,726.69	19,491,614.94
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,399,166.41	4,212,619.86
Gastos por comisiones y servicios	-5,912,241.30	-21,905,277.14
Otras Comisiones	24,650.00	64,456.24
Total Resultados por intermediacion	-2,488,424.89	-17,628,201.04
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-279,513.94	-13,884,609.69
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-279,513.94	-13,884,609.69
Gastos de administracion y Comercializacion	-88,972,218.20	-162,131,903.90
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	67,255,037.06	-28,336,895.66
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	21,847,382.64	-3,390,965.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	89,102,419.70	-31,727,861.28
Resultado antes del impuesto sobre la renta	174,380,601.04	459,757,876.54
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	174,380,601.04	459,757,876.54



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 30/09/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	174,380,601.04	459,757,876.54
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	174,380,601.04	459,757,876.54

Estado de Flujo de Efectivo

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

Expresado en Pesos Dominicanos

	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 30/09/2020
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	4,277,076	3,423,816
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	413,871,938	121,316,390
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(167,697)	(2,754,573)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	223,330,470	(623,988,724)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	(21,905,277)	(5,912,241)
Gastos de administración y comercialización pagados	(87,790,467)	(54,510,372)
Intereses pagados	(3,390,966)	21,847,383
Impuestos pagados	(13,434,482)	(3,706,270)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(19,574,070)	(5,823,121)
Flujo neto originado por actividades de la operación	495,216,525	(550,107,713)
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	(353,952)	(10,853,094)
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	5,209,486	(8,434,326)
Flujo neto originado por actividades de inversión	4,855,534	(19,287,421)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(13,884,610)	(279,514)
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	(13,884,610)	(279,514)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	486,187,449	(569,674,647)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente a efectivo	(16,229,713)	45,986,831
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	469,957,736	(523,687,816)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	976,927,697	1,158,536,746
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,446,885,433	634,848,930

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años finalizados el 30 de septiembre 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
Saldo inicial al 01 de enero de 2020	142,018,700	0	28,403,904	0	112,766,405	212,422,827	0	0	495,611,836
Aumentos de capital	57,981,300		11,596,096		(69,577,396)				0
Resultados del ejercicio						270,654,135			270,654,135
Transferencia de resultados					212,422,827	(212,422,827)			0
Dividendos o participaciones distribuidos					(21,000,000)				(21,000,000)
Otro resultado integral									0
Otros ajustes									0
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						459,757,877			459,757,877
Transferencia de resultados					270,654,135	(270,654,135)			
Dividendos o participaciones distribuidos					(27,065,414)				(27,065,414)
Otro resultado integral									
Otros ajustes									
Saldos al 30 de septiembre de 2021	200,000,000	0	40,000,000	0	478,200,557	459,757,877	0	0	1,177,958,434