



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,742,126,172.50	1,446,885,432.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,475,560,210.77	4,317,337,277.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	113,140,161.71	115,672,294.95
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	104,832,808.50	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	1,877,378.50	2,661,302.88
Impuestos por cobrar	22,074,385.21	22,962,775.37
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	5,612,181.81	4,745,902.37
Propiedades, Planta y Equipo	66,165,339.71	64,212,628.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,496,896.72	3,431,755.38
TOTAL DE ACTIVOS	6,535,886,099.65	6,602,286,161.81



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,661,999,378.62	4,466,547,738.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	120,264,581.75	198,993,006.39
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	201,453,310.03	157,079,343.63
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	246,217,329.17	246,638,542.79
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	157,371,456.05	256,614,088.77
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	12,533,521.14	28,002,129.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	55,534,682.08	68,694,515.55
Impuestos por pagar	937,392.70	1,758,363.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,456,311,651.54	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	478,200,557.17	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	361,373,890.94	459,757,876.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,079,574,448.11	1,177,958,433.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,535,886,099.65	6,602,286,161.81



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/08/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/09/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	572,682,851.43	790,416,048.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-70,130,354.99	-146,049,073.78
A costo Amortizado	16,353,278.55	21,271,863.29
Total resultados por instrumentos financieros	518,905,774.99	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	14,745,296.04	19,491,614.94
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	14,745,296.04	19,491,614.94
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,579,678.75	4,212,619.86
Gastos por comisiones y servicios	-18,638,702.13	-21,905,277.14
Otras Comisiones	45,493.70	64,456.24
Total Resultados por intermediacion	-15,013,529.68	-17,628,201.04
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-12,018,917.27	-13,884,609.69
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-12,018,917.27	-13,884,609.69
Gastos de administracion y Comercializacion	-132,066,285.30	-162,131,903.90
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-21,029,901.52	-28,336,895.66
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	7,851,453.68	-3,390,965.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-13,178,447.84	-31,727,861.28
Resultado antes del impuesto sobre la renta	361,373,890.94	459,757,876.54
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	361,373,890.94	459,757,876.54



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/08/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/09/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	361,373,890.94	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	361,373,890.94	459,757,876.54