



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | AI | AI |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 2,943,384,911.47 | 2,040,712,987.46 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 4,109,007,733.43 | 5,049,426,014.01 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 1,703,132.26 | 10,134.90 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 946,035,203.06 | 940,215,505.80 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 106,919,645.59 | 40,183,920.63 |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 17,443,700.72 | 21,045,211.57 |
| Impuestos pagados por anticipado | 16,614,956.58 | 17,694,697.65 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 2,000,564.22 | 2,000,564.22 |
| Activos Intangibles | 23,832,927.48 | 32,847,257.07 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 66,755,504.26 | 67,188,259.65 |
| Derecho de uso | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 4,105,281.42 | 4,194,780.63 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 8,237,803,560.49 | 8,215,519,333.59 |



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

| Descripcion | AI | AI |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 3,905,557.49 | 49,952,492.57 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 70,410,555.95 | 26,509,712.16 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 508,011.28 | 519,389.79 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 6,184,414,191.84 | 6,269,214,169.73 |
| Acreeedores por intermediacion | 426,270,450.78 | 257,005,863.29 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 464,298.14 | 2,248,659.08 |
| Provisiones | 12,731,118.51 | 12,784,756.34 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 31,690,783.44 | 37,736,714.72 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos por pagar | 260,000.00 | 260,000.00 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 6,730,654,967.43 | 6,656,231,757.68 |
| Patrimonio | | |
| Capital | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| Aportes para futura capitalizacion | 0.00 | 0.00 |
| Acciones en Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| Reserva Legal | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Reservas de capital | 0.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados | 1,159,460,136.92 | 1,159,460,136.92 |
| Resultados del ejercicio | 107,688,456.14 | 159,827,438.99 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 1,507,148,593.06 | 1,559,287,575.91 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 8,237,803,560.49 | 8,215,519,333.59 |



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | Desde el 01/01/2023 Hasta el 28/02/2023 | Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/03/2023 |
|---|--|--|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 255,673,726.98 | 314,502,368.88 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | -40,815,425.92 | 1,393,667.62 |
| A costo Amortizado | -29,200,395.81 | -40,899,103.16 |
| | ----- | ----- |
| Total resultados por instrumentos financieros | 185,657,905.25 | 274,996,933.34 |
| | ----- | ----- |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administracion de cartera | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por custodia de valores | 2,533,487.36 | 2,575,409.03 |
| Ingresos por asesorias financieras | 3,336,455.16 | 3,405,625.16 |
| Otros Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Ingresos por servicios | 5,869,942.52 | 5,981,034.19 |
| | ----- | ----- |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 14,110,786.66 | 16,110,292.35 |
| Gastos por comisiones y servicios | -5,711,464.64 | -8,060,867.95 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Resultados por intermediacion | 8,399,322.02 | 8,049,424.40 |
| | ----- | ----- |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -3,308,472.22 | -3,308,472.22 |
| Gastos por arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total, gastos financieros | -3,308,472.22 | -3,308,472.22 |
| | ----- | ----- |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -58,217,249.22 | -92,214,427.42 |
| | ----- | ----- |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | -23,828,670.20 | -26,792,731.29 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | -6,884,322.01 | -6,884,322.01 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total otros resultados | -30,712,992.21 | -33,677,053.30 |
| | ----- | ----- |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 107,688,456.14 | 159,827,438.99 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 107,688,456.14 | 159,827,438.99 |
| | ===== | ===== |



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | Desde el 01/01/2023 Hasta el 28/02/2023 | Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/03/2023 |
|--|--|--|
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 107,688,456.14 | 159,827,438.99 |
| 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 | 107,688,456.14 | 159,827,438.99 |