



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2023	31/07/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,520,731,412.64	1,889,629,009.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,551,721,814.93	5,857,909,994.88
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	232,866.68	1,770,711.68
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	997,313,791.93	961,342,364.33
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	143,986,173.58	546,120,920.09
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	27,700,338.53	27,265,336.79
Impuestos pagados por anticipado	22,864,805.35	24,528,533.93
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	53,612,553.53	57,068,949.50
Propiedades, Planta y Equipo	74,642,369.46	73,927,282.36
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,577,728.34	3,897,747.08
TOTAL DE ACTIVOS	9,398,384,419.19	9,445,461,414.85



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/06/2023	AI 31/07/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,726,961.19	4,436,542.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	83,434,834.29	2,879,338.16
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	504,112,859.63	973,656.49
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,961,041,903.47	7,425,734,761.63
Acreeedores por intermediacion	83,852,325.88	242,148,394.83
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	902,362.35	1,341,898.86
Provisiones	43,651,101.74	41,829,459.17
Acumulaciones y otras obligaciones	90,939,619.97	91,805,890.95
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,773,661,968.52	7,811,149,942.46
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	1,059,460,137.17	1,059,460,137.17
Resultados del ejercicio	325,262,313.50	334,851,335.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,624,722,450.67	1,634,311,472.39
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,398,384,419.19	9,445,461,414.85



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 30/06/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/07/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	789,924,089.24	797,366,906.70
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-55,310,384.59	26,782,997.12
A costo Amortizado	-152,830,180.83	-211,452,720.93
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	581,783,523.82	612,697,182.89
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,715,891.33	5,814,920.88
Ingresos por asesorias financieras	5,294,853.85	5,403,985.69
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	10,010,745.18	11,218,906.57
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	22,655,223.81	22,958,179.34
Gastos por comisiones y servicios	-17,521,566.70	-21,018,586.05
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	5,133,657.11	1,939,593.29
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,795,138.74	-9,041,029.70
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
Total, gastos financieros	-7,795,138.74	-9,041,029.70
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-202,245,225.27	-226,937,630.97
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-25,753,865.39	-19,154,303.65
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-35,871,383.21	-35,871,383.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-61,625,248.60	-55,025,686.86
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	325,262,313.50	334,851,335.22
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	325,262,313.50	334,851,335.22
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 30/06/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/07/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	325,262,313.50	334,851,335.22
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	325,262,313.50	334,851,335.22