



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2023	30/09/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,291,089,426.47	1,745,079,018.95
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,702,599,287.82	5,876,775,417.49
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	6,769,511.99	19,868,037.34
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	947,220,774.64	1,045,899,632.32
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	328,188,472.51	683,515,542.30
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	30,601,760.90	28,674,710.18
Impuestos pagados por anticipado	26,243,617.63	27,294,067.26
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	60,724,855.29	63,936,814.50
Propiedades, Planta y Equipo	74,195,478.95	80,080,980.72
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,961,438.16	6,074,792.35
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,474,595,188.58</b>	<b>9,579,199,577.63</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/08/2023	AI 30/09/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,644,347.73	199,882,533.80
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,098,021.48	40,689,985.53
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	774,429.64	3,005,329.16
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,412,530,573.75	7,258,475,270.06
Acreeedores por intermediacion	189,902,380.11	145,183,509.25
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,367,752.67	3,696,649.36
Provisiones	47,890,322.84	25,932,589.66
Acumulaciones y otras obligaciones	107,849,447.33	161,980,824.90
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,777,057,275.55</b>	<b>7,838,846,691.72</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	398,077,775.86	440,892,748.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,697,537,913.03</b>	<b>1,740,352,885.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,474,595,188.58</b>	<b>9,579,199,577.63</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/08/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 30/09/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	947,140,439.07	1,103,789,960.48
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	19,800,168.16	3,648,561.36
A costo Amortizado	-263,896,591.25	-302,411,423.52
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>703,044,015.98</b>	<b>805,027,098.32</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	7,290,419.97	7,699,064.95
Ingresos por asesorias financieras	6,450,743.10	8,319,064.60
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>13,741,163.07</b>	<b>16,018,129.55</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	23,430,307.61	24,102,984.85
Gastos por comisiones y servicios	-24,248,949.51	-27,835,363.46
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-818,641.90</b>	<b>-3,732,378.61</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-9,041,029.70	-9,515,105.73
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-9,041,029.70</b>	<b>-9,515,105.73</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-261,332,800.87</b>	<b>-342,371,106.32</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-6,643,547.51	-4,662,505.26
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-40,871,383.21	-19,871,383.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-47,514,930.72</b>	<b>-24,533,888.47</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>398,077,775.86</b>	<b>440,892,748.74</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>398,077,775.86</b>	<b>440,892,748.74</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/08/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 30/09/2023
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	398,077,775.86	440,892,748.74
<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>	398,077,775.86	440,892,748.74