



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2024	AI 31/05/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,726,344,729.49	2,976,314,128.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,529,141,595.87	5,436,846,071.83
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	35.99	1,954,625.86
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	987,129,255.05	1,042,064,256.76
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	499,384,584.79	399,080,287.15
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	20,890,837.11	21,579,669.27
Impuestos pagados por anticipado	16,149,782.58	18,601,076.29
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	101,619,938.14	114,098,952.25
Propiedades, Planta y Equipo	88,015,001.73	82,049,248.95
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	17,683,496.87	18,060,180.91
TOTAL DE ACTIVOS	9,988,359,821.84	10,112,649,061.83



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/04/2024	AI 31/05/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	51,179,053.43	12,306,973.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	39,997.22
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	509,004.33	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,459,398,894.95	7,528,176,879.11
Acreeedores por intermediacion	115,986,325.81	111,711,816.32
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,448,214.68	250,014.50
Provisiones	200,127,013.66	183,386,028.57
Acumulaciones y otras obligaciones	110,386,611.82	127,210,990.98
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	7,945,035,118.68	7,963,082,700.62
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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	513,065,432.14	513,065,432.14
Resultados del ejercicio	290,259,271.02	396,500,929.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,043,324,703.16	2,149,566,361.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,988,359,821.84	10,112,649,061.83



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 30/04/2024	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/05/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	807,121,782.75	990,224,333.49
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-95,038.92	1,735,547.53
A costo Amortizado	-136,238,435.96	-188,332,178.42
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	670,788,307.87	803,627,702.60
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,117,428.87	3,880,911.27
Ingresos por asesorias financieras	18,133,036.76	18,883,036.76
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	21,250,465.63	22,763,948.03
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	10,792,490.24	11,762,091.86
Gastos por comisiones y servicios	-14,022,625.95	-15,751,936.80
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-3,230,135.71	-3,989,844.94
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-755,596.93	-789,866.46
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
Total, gastos financieros	-755,596.93	-789,866.46
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-201,325,629.14	-263,569,468.35
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	3,520,683.13	21,447,282.02
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-199,988,823.83	-182,988,823.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-196,468,140.70	-161,541,541.81
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	290,259,271.02	396,500,929.07
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	290,259,271.02	396,500,929.07
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 30/04/2024	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/05/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	290,259,271.02	396,500,929.07
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	290,259,271.02	396,500,929.07