

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,656,638,186.77	4,321,057,460.12
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,317,729,851.08	5,810,450,083.65
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,182,520,511.51	1,057,739,532.70
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	255,923,838.74	558,846,353.41
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	2,492,772.37	4,103,137.25
Impuestos pagados por anticipado	34,533,740.87	35,144,969.70
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	157,909,001.17	163,049,438.85
Propiedades, Planta y Equipo	90,438,032.11	88,877,536.58
Derecho de uso	13,544,342.68	13,544,342.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	15,238,921.49	15,158,830.56
TOTAL DE ACTIVOS	11,728,969,763.01	12,069,972,249.72

En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	108,892,996.15	26,867,726.49
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	598.23
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	0.00	730,726.26
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,030,118,377.13	9,203,225,042.10
Acreeedores por intermediacion	3,203,096.59	139,375,215.13
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	602,157.82	4,759,039.18
Provisiones	1,577,589.72	1,577,589.72
Acumulaciones y otras obligaciones	55,964,765.36	39,549,393.05
Arrendamientos	14,893,524.36	15,041,728.30
Impuestos por pagar	2,743,470.33	2,743,470.33
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,217,995,977.46	9,433,870,528.79
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	120,000,000.00	120,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	232,896,829.85	1,190,973,785.55
Resultados del ejercicio	958,076,955.70	125,127,935.38
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,510,973,785.55	2,636,101,720.93
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,728,969,763.01	12,069,972,249.72

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/01/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,946,601,477.31	236,451,002.90
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-15,447,656.67	-349,261.82
A costo Amortizado	-477,802,140.59	-66,704,475.98
Total resultados por instrumentos financieros	1,453,351,680.05	169,397,265.10
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	13,816,514.90	1,139,007.41
Ingresos por asesorias financieras	48,735,551.56	1,562,941.53
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	62,552,066.46	2,701,948.94
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	17,854,354.16	1,222,703.17
Gastos por comisiones y servicios	-38,707,968.14	-5,364,907.59
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-20,853,613.98	-4,142,204.42
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-908,485.56	0.00
Gastos por arrendamientos	-1,587,597.71	0.00
Total, gastos financieros	-2,496,083.27	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-593,267,575.65	-68,227,055.85
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	61,235,250.19	25,397,981.61
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	38,702.23	0.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	61,273,952.42	25,397,981.61
Resultado antes del impuesto sobre la renta	960,560,426.03	125,127,935.38
Impuesto sobre la renta	-2,483,470.33	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958,076,955.70	125,127,935.38

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/01/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958,076,955.70	125,127,935.38
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	958,076,955.70	125,127,935.38