

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,321,057,460.12	5,082,927,052.88
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,810,450,083.65	6,358,942,230.51
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,057,739,532.70	139,284,869.86
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	558,846,353.41	127,348,206.85
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	4,103,137.25	3,522,613.05
Impuestos pagados por anticipado	35,144,969.70	38,898,229.78
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	163,049,438.85	164,710,621.99
Propiedades, Planta y Equipo	88,877,536.58	87,980,269.28
Derecho de uso	13,544,342.68	12,697,822.96
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	15,158,830.56	14,980,416.02
TOTAL DE ACTIVOS	12,069,972,249.72	12,033,292,897.40
	12,069,972,249.72	12,033,292,897.40

En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	26,867,726.49	11,504,972.77
A valor razonable-instrumento financieros derivados	598.23	0.00
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	730,726.26	1,256,990.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,203,225,042.10	8,924,586,180.75
Acreeedores por intermediacion	139,375,215.13	194,516,060.30
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,759,039.18	2,354,821.52
Provisiones	1,577,589.72	130,422,703.72
Acumulaciones y otras obligaciones	39,549,393.05	54,334,250.70
Arrendamientos	15,041,728.30	15,143,462.74
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	9,433,870,528.79	9,336,862,913.60
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	1,190,973,785.55	1,190,973,785.55
Resultados del ejercicio	125,127,935.38	185,456,198.25
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,636,101,720.93	2,696,429,983.80
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,069,972,249.72	12,033,292,897.40

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/01/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 28/02/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	236,451,002.90	517,413,690.56
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-349,261.82	-320,822.47
A costo Amortizado	-66,704,475.98	-119,914,578.66
Total resultados por instrumentos financieros	169,397,265.10	397,178,289.43
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	1,139,007.41	3,099,266.88
Ingresos por asesorias financieras	1,562,941.53	1,562,941.53
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	2,701,948.94	4,662,208.41
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,222,703.17	3,268,879.43
Gastos por comisiones y servicios	-5,364,907.59	-9,364,560.82
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-4,142,204.42	-6,095,681.39
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	-366,733.60
Total, gastos financieros	0.00	-366,733.60
Gastos de administracion y Comercializacion	-68,227,055.85	-113,251,543.72
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	25,397,981.61	33,325,451.45
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	0.00	-129,995,792.33
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	25,397,981.61	-96,670,340.88
Resultado antes del impuesto sobre la renta	125,127,935.38	185,456,198.25
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,127,935.38	185,456,198.25
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/01/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 28/02/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,127,935.38	185,456,198.25
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	125,127,935.38	185,456,198.25