



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 28/02/2025	AI 31/03/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,082,927,052.88	2,460,075,980.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,358,942,230.51	9,130,113,973.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	8,329,007.17
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	139,284,869.86	106,934,692.58
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	127,348,206.85	762,558,512.44
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	3,522,613.05	8,453,977.26
Impuestos pagados por anticipado	38,898,229.78	39,424,726.85
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	164,710,621.99	174,358,658.85
Propiedades, Planta y Equipo	87,980,269.28	86,344,807.44
Derecho de uso	12,697,822.96	12,415,649.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,980,416.02	24,227,385.06
TOTAL DE ACTIVOS	12,033,292,897.40	12,815,237,935.90

En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 28/02/2025	AI 31/03/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	11,504,972.77	104,384,079.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	331,796.83
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	1,256,990.77	193,276,656.80
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,924,586,180.75	9,425,620,836.03
Acreedores por intermediacion	194,516,060.30	212,471,025.86
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,354,821.52	1,845,838.31
Provisiones	130,422,703.72	65,422,703.72
Acumulaciones y otras obligaciones	54,334,250.70	49,902,088.34
Arrendamientos	15,143,462.74	15,320,256.96
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	9,336,862,913.60	10,071,318,752.37
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	185,456,198.25	232,945,397.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,696,429,983.80	2,743,919,183.53
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,033,292,897.40	12,815,237,935.90



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2025 Hasta el 28/02/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/03/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	517,413,690.56	579,149,061.47
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-320,822.47	7,819,409.65
A costo Amortizado	-119,914,578.66	-201,190,302.41
Total resultados por instrumentos financieros	397,178,289.43	385,778,168.71
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,099,266.88	3,971,024.63
Ingresos por asesorias financieras	1,562,941.53	6,552,941.53
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	4,662,208.41	10,523,966.16
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,268,879.43	6,663,139.64
Gastos por comisiones y servicios	-9,364,560.82	-11,967,769.41
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-6,095,681.39	-5,304,629.77
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	-461,805.54
Gastos por arrendamientos	-366,733.60	-486,765.51
Total, gastos financieros	-366,733.60	-948,571.05
Gastos de administracion y Comercializacion	-113,251,543.72	-152,587,220.83
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	33,325,451.45	60,479,477.09
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-129,995,792.33	-64,995,792.33
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-96,670,340.88	-4,516,315.24
Resultado antes del impuesto sobre la renta	185,456,198.25	232,945,397.98
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	185,456,198.25	232,945,397.98
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2025	Desde el 01/01/2025
	Hasta el 28/02/2025	Hasta el 31/03/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	185,456,198.25	232,945,397.98
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	185,456,198.25	232,945,397.98