



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	2,848,421,325.93	4,996,966,489.91
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	7,593,915,823.33	5,547,538,391.61
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	10,684.44	1,496.57
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	965,532,733.51	1,033,326,860.17
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	374,505,689.76	328,630,675.13
7	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
8	Deudores por intermediación	0.00	0.00
9	Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
10	Otras cuentas por cobrar	8,822,262.58	9,046,886.69
11	Impuestos pagados por anticipado	43,160,372.34	44,901,066.62
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
14	Activos Intangibles	190,280,839.39	194,023,360.22
18	Propiedades, Planta y Equipo	83,147,324.68	81,576,382.01
19	Derecho de uso	11,851,303.24	11,569,130.00
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	27,805,309.88	30,779,458.16
TOTAL DE ACTIVOS		12,149,454,233.30	12,280,360,761.31



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion		AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	47,001,706.97	3,220,845.72
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,376,131.05	129.48
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	97,662,773.15	196,164,379.27
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	192,615,827.02	178,060,696.93
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,206,562,907.52	9,011,434,997.60
28	Acreedores por intermediacion	166,991,902.87	169,640,702.14
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	1,126,722.48	2,556,906.72
31	Provisiones	0.00	71,000,000.00
Acumulaciones y otras obligaciones		48,271,053.56	105,274,364.37
33	Arrendamientos	13,067,877.46	12,895,339.43
34	Impuestos por pagar	1,342,347.89	1,342,347.89
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		9,777,019,249.97	9,751,590,709.55
Patrimonio			
37	Capital	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
38	Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
39	Acciones en Tesorería	0.00	0.00
40	Reserva Legal	120,000,000.00	120,000,000.00
41	Reservas de capital	0.00	0.00
42	Resultados acumulados	870,973,785.55	870,973,785.55
43	Resultados del ejercicio	181,461,197.78	337,796,266.21
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		2,372,434,983.33	2,528,770,051.76
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,149,454,233.30	12,280,360,761.31
		=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/05/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 30/06/2025
	Resultado por instrumentos financieros		
1	A valor Razonable	609,547,953.34	961,053,866.43
2	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,684,611.87	-311,410.74
3	A costo Amortizado	-116,091,705.37	-155,025,669.72
	Total resultados por instrumentos financieros	490,771,636.10	805,716,785.97
no imprime P/presentacio			
	Ingresos por servicios:		
4	Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5	Ingresos por custodia de valores	6,038,660.57	15,833,048.27
6	Ingresos por asesorias financieras	8,362,213.33	8,362,213.33
	Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	Total Ingresos por servicios	14,400,873.90	24,195,261.60
	Resultado por intermediacion		
8	Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	7,707,039.96	9,210,411.52
9	Gastos por comisiones y servicios	-19,507,668.01	-21,936,150.12
	Otras Comisiones	0.00	0.00
	Total Resultados por intermediacion	-11,800,628.05	-12,725,738.60
	Gastos por financiamiento		
11	Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-602,760.15	-1,980,299.31
12	Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-4,486,110.96	-6,251,703.55
13	Gastos por arrendamientos	-708,504.31	-817,286.71
	Total, gastos financieros	-5,797,375.42	-9,049,289.57
	Gastos de administracion y Comercializacion	-226,639,042.91	-323,121,753.01
	Otros resultados		
15	Reajuste y diferencia de cambio	-79,498,541.83	-76,244,081.47
16	Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17	Otros ingresos (Gastos)	24,275.99	-70,974,918.71
	Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	Total otros resultados	-79,474,265.84	-147,219,000.18
	Resultado antes del impuesto sobre la renta	181,461,197.78	337,796,266.21
19	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	181,461,197.78	337,796,266.21
		=====	=====

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2025	Desde el 01/01/2025
	Hasta el 31/05/2025	Hasta el 30/06/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	181,461,197.78	337,796,266.21
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	181,461,197.78	337,796,266.21