



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		AI 30/06/2025	AI 31/07/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	4,996,966,489.91	4,400,191,897.02
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	5,547,538,391.61	7,043,402,359.70
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,496.57	0.00
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,033,326,860.17	1,019,994,659.55
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	328,630,675.13	305,738,867.48
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	9,046,886.69	8,845,742.04
11	Impuestos pagados por anticipado	44,901,066.62	46,206,633.13
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
14	Activos Intangibles	194,023,360.22	205,526,286.98
18	Propiedades, Planta y Equipo	81,576,382.01	80,224,928.31
19	Derecho de uso	11,569,130.00	11,286,956.76
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	30,779,458.16	28,350,218.12
TOTAL DE ACTIVOS		12,280,360,761.31	13,151,769,113.31



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion		AI 30/06/2025	AI 31/07/2025
Pasivos			
	Pasivos Financieros		
22	A valor Razonable	3,220,845.72	20,960,901.23
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	129.48	0.00
	A Costo Amortizado		
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	196,164,379.27	198,172,059.11
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	178,060,696.93	3,727,861.17
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,011,434,997.60	9,973,021,078.18
28	Acreedores por intermediacion	169,640,702.14	151,056,457.88
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	2,556,906.72	632,765.10
31	Provisiones	71,000,000.00	78,000,000.00
	Acumulaciones y otras obligaciones	105,274,364.37	127,431,149.80
33	Arrendamientos	12,895,339.43	12,881,861.28
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	9,751,590,709.55	10,567,226,481.64
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	337,796,266.21	393,568,846.12
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
	Total de Patrimonio	2,528,770,051.76	2,584,542,631.67
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,280,360,761.31	13,151,769,113.31



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		Desde el 01/01/2025 Hasta el 30/06/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/07/2025
Resultado por instrumentos financieros			
1	A valor Razonable	961,053,866.43	1,169,986,826.50
2	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-311,410.74	-643,063.43
3	A costo Amortizado	-155,025,669.72	-243,703,558.07
Total resultados por instrumentos financieros		805,716,785.97	925,640,205.00
no imprime P/presentacio			
Ingresos por servicios:			
4	Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5	Ingresos por custodia de valores	15,833,048.27	8,277,121.51
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		24,195,261.60	16,639,334.84
Resultado por intermediacion			
8	Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	9,210,411.52	10,867,577.49
9	Gastos por comisiones y servicios	-21,936,150.12	-27,187,758.97
	Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion		-12,725,738.60	-16,320,181.48
Gastos por financiamiento			
11	Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-1,980,299.31	-3,987,979.15
12	Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-6,251,703.55	-7,257,155.39
13	Gastos por arrendamientos	-817,286.71	-925,832.75
Total, gastos financieros		-9,049,289.57	-12,170,967.29
Gastos de administracion y Comercializacion		-323,121,753.01	-394,736,270.88
Otros resultados			
15	Reajuste y diferencia de cambio	-76,244,081.47	-47,529,245.85
16	Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17	Otros ingresos (Gastos)	-70,974,918.71	-77,954,028.22
	Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados		-147,219,000.18	-125,483,274.07
Resultado antes del impuesto sobre la renta		337,796,266.21	393,568,846.12
19	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		337,796,266.21	393,568,846.12
		=====	=====