



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		AI 30/09/2025	AI 31/10/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	6,803,688,792.68	5,400,474,953.24
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	6,653,854,248.42	8,041,550,411.27
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	35,998.15	362,927.67
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,052,187,386.66	1,090,163,873.15
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
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	7,538,473.84	8,088,399.13
11	Impuestos pagados por anticipado	48,076,329.11	49,623,291.01
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
14	Activos Intangibles	214,818,090.33	219,519,618.86
18	Propiedades, Planta y Equipo	77,948,451.54	76,315,880.41
19	Derecho de uso	10,722,610.28	10,440,437.04
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	30,860,858.77	31,967,108.71
TOTAL DE ACTIVOS		14,901,731,804.00	14,930,507,464.71



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion		AI 30/09/2025	AI 31/10/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	14,284,005.52	20,136,772.50
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	52,182.05	42.55
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	293,014,211.34	295,680,018.91
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,520,668.41	2,199,709.39
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,109,383,188.22	11,212,339,427.63
28	Acreedores por intermediacion	450,524,754.77	296,509,385.18
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	8,050,646.24	3,962,713.42
31	Provisiones	38,542,267.10	38,813,400.65
Acumulaciones y otras obligaciones		175,155,126.25	200,096,273.39
33	Arrendamientos	12,660,272.91	12,708,174.63
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		12,103,187,322.81	12,082,445,918.25
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	607,570,695.64	657,087,760.91
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		2,798,544,481.19	2,848,061,546.46
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		14,901,731,804.00	14,930,507,464.71



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		Desde el 01/01/2025 Hasta el 30/09/2025	Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/10/2025
Resultado por instrumentos financieros			
1	A valor Razonable	1,611,625,386.19	1,809,572,398.48
2	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-922,536.08	-501,702.25
3	A costo Amortizado	-393,719,719.60	-530,814,250.63
Total resultados por instrumentos financieros		1,216,983,130.51	1,278,256,445.60
no imprime P/presentacio			
Ingresos por servicios:			
4	Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5	Ingresos por custodia de valores	12,022,745.98	12,273,791.83
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		20,384,959.31	20,636,005.16
Resultado por intermediacion			
8	Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	14,682,142.09	17,911,217.27
9	Gastos por comisiones y servicios	-38,915,491.87	-44,657,090.51
	Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion		-24,233,349.78	-26,745,873.24
Gastos por financiamiento			
11	Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-8,156,227.54	-10,822,035.09
12	Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,257,155.39	-7,257,155.39
13	Gastos por arrendamientos	-1,140,886.04	-1,246,982.05
Total, gastos financieros		-16,554,268.97	-19,326,172.53
Gastos de administracion y Comercializacion		-542,431,195.41	-611,861,588.66
Otros resultados			
15	Reajuste y diferencia de cambio	-8,659,617.73	54,051,440.86
16	Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17	Otros ingresos (Gastos)	-37,918,962.29	-37,922,496.28
	Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados		-46,578,580.02	16,128,944.58
Resultado antes del impuesto sobre la renta		607,570,695.64	657,087,760.91
19	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		607,570,695.64	657,087,760.91
		=====	=====