



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026
Activos		
1 Efectivo y equivalente de efectivo	4,140,037,686.18	4,869,173,846.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
2 A valor razonable con cambios en resultados	9,323,202,154.52	9,571,809,258.49
3 A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	142,206.78	42,985.14
4 A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5 A costo amortizado	1,088,277,154.30	1,072,863,791.73
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	43,424.00
10 Otras cuentas por cobrar	7,938,357.19	8,686,264.10
11 Impuestos pagados por anticipado	51,258,518.99	51,947,963.73
12 Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13 Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
14 Activos Intangibles	233,877,545.02	238,566,871.58
18 Propiedades, Planta y Equipo	73,752,326.27	72,236,941.65
19 Derecho de uso	28,205,850.70	27,580,945.70
20 Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21 Otros Activos	54,147,588.67	59,606,032.95
TOTAL DE ACTIVOS	15,002,844,560.62	15,974,563,497.12



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	16,227,113.62	2,572,603.09
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	74,313.51	296.42
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	297,659,339.79	295,917,887.82
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,975,208,194.16	12,177,109,388.03
28	Acreedores por intermediacion	620,756,893.74	387,508,399.38
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	5,585,782.73	3,960,141.70
31	Provisiones	1,056,695.16	1,056,695.16
Acumulaciones y otras obligaciones			
33	Arrendamientos	30,591,667.27	28,737,720.60
34	Impuestos por pagar	3,061,800.13	3,061,800.13
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos			
		12,057,085,534.63	12,961,767,018.17
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	1,595,315,403.99	1,595,315,403.99
43	Resultados del ejercicio	30,443,622.00	97,481,074.96
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio			
		2,945,759,025.99	3,012,796,478.95
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO			
		15,002,844,560.62	15,974,563,497.12



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/01/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 28/02/2026
Resultado por instrumentos financieros		
1 A valor Razonable	112,078,489.83	176,770,519.76
2 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	428,129.60	-731,234.09
3 A costo Amortizado	-44,816,862.87	111,000,861.56
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	67,689,756.56	287,040,147.23
	-----	-----
no imprime P/presentacio		
Ingresos por servicios:		
4 Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5 Ingresos por custodia de valores	2,165,266.08	4,342,230.87
6 Ingresos por asesorias financieras	4,375,000.00	5,002,814.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	6,540,266.08	9,345,044.87
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
8 Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,844,684.41	8,890,739.52
9 Gastos por comisiones y servicios	-7,435,649.70	-10,669,715.66
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-2,590,965.29	-1,778,976.14
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
11 Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-2,349,343.11	-4,173,540.18
12 Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
13 Gastos por arrendamientos	-482,818.76	-705,817.27
	-----	-----
Total, gastos financieros	-2,832,161.87	-4,879,357.45
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion		
	-48,471,850.66	-98,517,455.26
	-----	-----
Otros resultados		
15 Reajuste y diferencia de cambio	10,136,648.38	-93,700,257.18
16 Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17 Otros ingresos (Gastos)	0.00	0.09
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	10,136,648.38	-93,700,257.09
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta		
19 Impuesto sobre la renta	30,471,693.20	97,509,146.16
	-28,071.20	-28,071.20
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,443,622.00	97,481,074.96
	=====	=====