



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026
<b>Activos</b>		
1 Efectivo y equivalente de efectivo	3,259,747,519.51	3,788,570,182.43
Inversiones en Instrumentos Financieros		
2     A valor razonable con cambios en resultados	10,869,345,083.49	10,138,983,878.10
3     A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,463,762.01	1,475,499.67
4     A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5     A costo amortizado	1,072,756,325.25	1,065,372,392.21
6 Operaciones de compra al contado con venta a plazos	332,083,094.92	173,963,499.91
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	19,587.00	19,587.00
10 Otras cuentas por cobrar	4,196,851.88	4,147,095.91
11 Impuestos pagados por anticipado	54,303,454.81	54,958,194.09
12 Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13 Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
14 Activos Intangibles	242,851,053.64	247,327,482.74
18 Propiedades, Planta y Equipo	70,936,066.10	69,430,685.30
19 Derecho de uso	26,956,040.70	26,331,135.70
20 Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21 Otros Activos	57,673,953.20	57,796,196.44
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>15,994,337,964.51</b>	<b>15,630,381,001.50</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	
<b>Pasivos</b>			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	76,704,054.34	2,625,424.98
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	264,690.36
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	292,251,393.32	294,420,075.68
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,986,871,340.56	12,054,111,036.95
28	Acreedores por intermediacion	315,902,487.68	317,721,094.65
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	6,988,771.45	4,123,812.97
31	Provisiones	81,056,695.16	871,400.53
Acumulaciones y otras obligaciones			
33	Arrendamientos	91,536,177.33	61,818,959.45
34	Impuestos por pagar	28,200,703.51	27,511,410.25
35	Impuestos diferidos	3,061,800.13	1,579,980.33
36	Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>		12,882,573,423.48	12,765,047,886.15
<b>Patrimonio</b>			
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	1,345,315,403.99
43	Resultados del ejercicio	196,449,137.04	200,017,711.36
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>		3,111,764,541.03	2,865,333,115.35
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		15,994,337,964.51	15,630,381,001.50



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/03/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 30/04/2026
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
1 A valor Razonable	540,358,049.97	488,994,490.78
2 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	63,092.01	884,871.70
3 A costo Amortizado	9,172,061.17	20,945,720.59
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>549,593,203.15</b>	<b>510,825,083.07</b>
	-----	-----
no imprime P/presentacio		
<b>Ingresos por servicios:</b>		
4 Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5 Ingresos por custodia de valores	7,199,532.69	7,319,773.58
6 Ingresos por asesorias financieras	5,002,814.00	5,002,814.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>12,202,346.69</b>	<b>12,322,587.58</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
8 Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,430,900.41	20,104,237.44
9 Gastos por comisiones y servicios	-14,889,593.09	-23,080,226.54
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,458,692.68</b>	<b>-2,975,989.10</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
11 Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-6,219,752.95	-8,388,435.31
12 Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
13 Gastos por arrendamientos	-924,282.35	-1,138,403.58
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-7,144,035.30</b>	<b>-9,526,838.89</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>		
	-215,695,992.66	-207,110,407.36
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
15 Reajuste y diferencia de cambio	-61,035,458.62	-103,409,198.59
16 Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17 Otros ingresos (Gastos)	-79,984,162.34	24,322.02
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>-141,019,620.96</b>	<b>-103,384,876.57</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>		
19 Impuesto sobre la renta	196,477,208.24	200,149,558.73
	-28,071.20	-131,847.37
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>196,449,137.04</b>	<b>200,017,711.36</b>
	=====	=====