



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		AI 30/04/2026	AI 31/05/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	3,788,570,182.43	3,469,142,180.14
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	10,138,983,878.10	11,219,574,935.95
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,475,499.67	274,201.83
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,065,372,392.21	1,126,757,461.09
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	173,963,499.91	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	19,587.00	0.00
10	Otras cuentas por cobrar	4,147,095.91	11,285,121.26
11	Impuestos pagados por anticipado	54,958,194.09	58,520,772.64
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
14	Activos Intangibles	247,327,482.74	251,949,275.89
18	Propiedades, Planta y Equipo	69,430,685.30	86,841,036.57
19	Derecho de uso	26,331,135.70	25,706,230.70
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	57,796,196.44	46,603,724.44
TOTAL DE ACTIVOS		15,630,381,001.50	16,298,660,112.51



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion		AI 30/04/2026	AI 31/05/2026
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	2,625,424.98	123,961,615.42
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	264,690.36	580,815.96
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	294,420,075.68	296,677,957.51
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,054,111,036.95	12,595,769,753.26
28	Acreedores por intermediacion	317,721,094.65	214,619,956.41
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	4,123,812.97	4,158,036.47
31	Provisiones	871,400.53	323,811.95
	Acumulaciones y otras obligaciones	61,818,959.45	46,097,869.50
33	Arrendamientos	27,511,410.25	26,492,744.89
34	Impuestos por pagar	1,579,980.33	1,579,980.33
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		12,765,047,886.15	13,310,262,541.70
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	1,345,315,403.99	1,345,315,403.99
43	Resultados del ejercicio	200,017,711.36	323,082,166.82
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		2,865,333,115.35	2,988,397,570.81
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		15,630,381,001.50	16,298,660,112.51
		=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		Desde el 01/01/2026 Hasta el 30/04/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/05/2026
	Resultado por instrumentos financieros		
1	A valor Razonable	488,994,490.78	654,309,383.50
2	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	884,871.70	-377,168.42
3	A costo Amortizado	20,945,720.59	69,098,072.17
	Total resultados por instrumentos financieros	510,825,083.07	723,030,287.25
no imprime P/presentacio			
	Ingresos por servicios:		
4	Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5	Ingresos por custodia de valores	7,319,773.58	8,883,749.38
6	Ingresos por asesorias financieras	5,002,814.00	12,229,064.00
	Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	Total Ingresos por servicios	12,322,587.58	21,112,813.38
	Resultado por intermediacion		
8	Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	20,104,237.44	26,321,955.70
9	Gastos por comisiones y servicios	-23,080,226.54	-25,298,512.67
	Otras Comisiones	0.00	0.00
	Total Resultados por intermediacion	-2,975,989.10	1,023,443.03
	Gastos por financiamiento		
11	Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-8,388,435.31	-10,646,317.18
12	Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
13	Gastos por arrendamientos	-1,138,403.58	-1,345,832.25
	Total, gastos financieros	-9,526,838.89	-11,992,149.43
	Gastos de administracion y Comercializacion	-207,110,407.36	-259,894,347.60
	Otros resultados		
15	Reajuste y diferencia de cambio	-103,409,198.59	-150,090,354.46
16	Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17	Otros ingresos (Gastos)	24,322.02	24,322.02
	Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	Total otros resultados	-103,384,876.57	-150,066,032.44
	Resultado antes del impuesto sobre la renta	200,149,558.73	323,214,014.19
19	Impuesto sobre la renta	-131,847.37	-131,847.37
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	200,017,711.36	323,082,166.82
		=====	=====

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026	Desde el 01/01/2026
	Hasta el 30/04/2026	Hasta el 31/05/2026
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	200,017,711.36	323,082,166.82
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	200,017,711.36	323,082,166.82