



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		AI 31/05/2026	AI 30/06/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	3,469,142,180.14	5,651,775,963.53
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	11,219,574,935.95	9,539,841,009.98
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	274,201.83	0.00
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,126,757,461.09	1,158,087,503.12
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	50,443,531.81
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	11,285,121.26	11,480,317.75
11	Impuestos pagados por anticipado	58,520,772.64	63,662,758.42
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
14	Activos Intangibles	251,949,275.89	256,692,414.15
18	Propiedades, Planta y Equipo	86,841,036.57	87,599,928.62
19	Derecho de uso	25,706,230.70	25,081,325.70
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	46,603,724.44	48,889,413.63
TOTAL DE ACTIVOS		16,298,660,112.51	16,895,559,338.71



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion		AI 31/05/2026	AI 30/06/2026
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	123,961,615.42	123,131,484.39
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	580,815.96	573,344.72
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	296,677,957.51	296,454,420.55
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,595,769,753.26	12,900,473,923.96
28	Acreedores por intermediacion	214,619,956.41	398,654,103.03
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
30	Otras cuentas por pagar	4,158,036.47	4,220,596.02
31	Provisiones	323,811.95	323,811.95
Acumulaciones y otras obligaciones		46,097,869.50	65,536,013.34
33	Arrendamientos	26,492,744.89	26,597,288.07
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		13,310,262,541.70	13,817,544,966.36
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	323,082,166.82	412,698,968.36
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		2,988,397,570.81	3,078,014,372.35
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		16,298,660,112.51	16,895,559,338.71
		=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion		Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/05/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 30/06/2026
Resultado por instrumentos financieros			
1	A valor Razonable	654,309,383.50	916,042,090.11
2	A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-377,168.42	-5,047,894.10
3	A costo Amortizado	69,098,072.17	-76,170,217.43
Total resultados por instrumentos financieros		723,030,287.25	834,823,978.58
no imprime P/presentacio			
Ingresos por servicios:			
4	Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5	Ingresos por custodia de valores	8,883,749.38	10,339,584.19
6	Ingresos por asesorias financieras	12,229,064.00	12,229,064.00
	Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios		21,112,813.38	22,568,648.19
Resultado por intermediacion			
8	Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	26,321,955.70	33,284,680.64
9	Gastos por comisiones y servicios	-25,298,512.67	-29,318,125.39
	Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion		1,023,443.03	3,966,555.25
Gastos por financiamiento			
11	Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-10,646,317.18	-12,843,294.80
12	Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
13	Gastos por arrendamientos	-1,345,832.25	-1,552,970.22
Total, gastos financieros		-11,992,149.43	-14,396,265.02
Gastos de administracion y Comercializacion		-259,894,347.60	-342,672,011.56
Otros resultados			
15	Reajuste y diferencia de cambio	-150,090,354.46	-91,485,428.89
16	Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17	Otros ingresos (Gastos)	24,322.02	25,339.18
	Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados		-150,066,032.44	-91,460,089.71
Resultado antes del impuesto sobre la renta		323,214,014.19	412,830,815.73
19	Impuesto sobre la renta	-131,847.37	-131,847.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		323,082,166.82	412,698,968.36
		=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026	Desde el 01/01/2026
	Hasta el 31/05/2026	Hasta el 30/06/2026
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	323,082,166.82	412,698,968.36
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	323,082,166.82	412,698,968.36