



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 30/06/2026	AI 31/07/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,651,775,963.53	4,499,632,160.91
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,539,841,009.98	11,685,293,083.39
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	105,924.70
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,158,087,503.12	239,867,428.83
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	50,443,531.81	301,468,559.58
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	10,921.00
Otras cuentas por cobrar	11,480,317.75	4,165,773.95
Impuestos pagados por anticipado	63,662,758.42	64,336,834.19
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
Activos Intangibles	256,692,414.15	245,279,424.78
Propiedades, Planta y Equipo	87,599,928.62	114,093,064.63
Derecho de uso	25,081,325.70	24,456,420.70
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	48,889,413.63	32,183,843.58
TOTAL DE ACTIVOS	16,895,559,338.71	17,212,898,612.24



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/06/2026	AI 31/07/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	123,131,484.39	94,107,303.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	573,344.72	368,979.99
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	296,454,420.55	801,037,322.62
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	200,575,000.01
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,900,473,923.96	12,575,301,717.17
Acreedores por intermediacion	398,654,103.03	286,333,984.18
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,220,596.02	6,945,959.72
Provisiones	323,811.95	323,811.95
Acumulaciones y otras obligaciones	65,536,013.34	65,479,024.10
Arrendamientos	26,597,288.07	25,394,288.17
Impuestos por pagar	1,579,980.33	1,579,980.33
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	13,817,544,966.36	14,057,447,371.74
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	120,000,000.00	120,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,345,315,403.99	1,345,315,403.99
Resultados del ejercicio	412,698,968.36	490,135,836.51
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	3,078,014,372.35	3,155,451,240.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	16,895,559,338.71	17,212,898,612.24
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026 Hasta el 30/06/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/07/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	916,042,090.11	1,081,531,659.38
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-5,047,894.10	6,080,749.61
A costo Amortizado	-76,170,217.43	-47,746,009.26
Total resultados por instrumentos financieros	834,823,978.58	1,039,866,399.73
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	10,339,584.19	12,006,042.14
Ingresos por asesorias financieras	12,229,064.00	12,229,064.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	22,568,648.19	24,235,106.14
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	33,284,680.64	39,482,640.60
Gastos por comisiones y servicios	-29,318,125.39	-32,746,011.17
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	3,966,555.25	6,736,629.43
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-12,843,294.80	-19,428,301.01
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	-766,666.68
Gastos por arrendamientos	-1,552,970.22	-1,750,938.28
Total, gastos financieros	-14,396,265.02	-21,945,905.97
Gastos de administracion y Comercializacion	-342,672,011.56	-418,925,708.98
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-91,485,428.89	-139,735,982.59
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	25,339.18	37,146.12
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-91,460,089.71	-139,698,836.47
Resultado antes del impuesto sobre la renta	412,830,815.73	490,267,683.88
Impuesto sobre la renta	-131,847.37	-131,847.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	412,698,968.36	490,135,836.51
	=====	=====