



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/07/2026	AI 31/08/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,499,632,160.91	7,306,318,653.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,685,293,083.39	9,502,008,091.04
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	105,924.70	462.98
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	239,867,428.83	281,313,604.34
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	301,468,559.58	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	10,921.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,165,773.95	4,087,768.75
Impuestos pagados por anticipado	64,336,834.19	68,054,969.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
Activos Intangibles	245,279,424.78	250,300,409.93
Propiedades, Planta y Equipo	114,093,064.63	113,627,242.75
Derecho de uso	24,456,420.70	23,831,515.70
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,183,843.58	38,036,054.50
TOTAL DE ACTIVOS	17,212,898,612.24	17,589,583,944.75



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/07/2026	AI 31/08/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	94,107,303.50	2,862,116.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	368,979.99	871,037.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	801,037,322.62	805,946,914.15
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,575,000.01	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,575,301,717.17	13,029,853,140.86
Acreedores por intermediacion	286,333,984.18	297,889,181.09
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,945,959.72	4,506,790.33
Provisiones	323,811.95	323,811.95
Acumulaciones y otras obligaciones	65,479,024.10	186,020,203.31
Arrendamientos	25,394,288.17	25,147,667.90
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	14,057,447,371.74	14,355,000,843.88
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	490,135,836.51	569,267,696.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	3,155,451,240.50	3,234,583,100.87
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,212,898,612.24	17,589,583,944.75
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/07/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/08/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,081,531,659.38	1,424,079,529.36
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	6,080,749.61	-1,757,209.04
A costo Amortizado	-47,746,009.26	-135,224,138.04
Total resultados por instrumentos financieros	1,039,866,399.73	1,287,098,182.28
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	12,006,042.14	14,341,719.64
Ingresos por asesorias financieras	12,229,064.00	12,229,064.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	24,235,106.14	26,570,783.64
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	39,482,640.60	49,672,629.30
Gastos por comisiones y servicios	-32,746,011.17	-36,407,385.04
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	6,736,629.43	13,265,244.26
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-19,428,301.01	-26,580,409.80
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-766,666.68	-1,597,222.25
Gastos por arrendamientos	-1,750,938.28	-1,946,809.73
Total, gastos financieros	-21,945,905.97	-30,124,441.78
Gastos de administracion y Comercializacion	-418,925,708.98	-592,393,652.12
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-139,735,982.59	-135,053,802.03
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	37,146.12	37,230.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-139,698,836.47	-135,016,572.03
Resultado antes del impuesto sobre la renta	490,267,683.88	569,399,544.25
Impuesto sobre la renta	-131,847.37	-131,847.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	490,135,836.51	569,267,696.88

JOSE RAFAEL
BRITO
BELTRE

Firmado digitalmente
por JOSE RAFAEL
BRITO BELTRE
Fecha: 2026.09.21
10:27:40 -04'00'