



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/08/2026	AI 30/09/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	7,306,318,653.46	6,041,721,517.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,502,008,091.04	11,517,942,780.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	462.98	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	281,313,604.34	305,966,169.10
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	119,666,026.36
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	6,529.00
Otras cuentas por cobrar	4,087,768.75	4,544,698.30
Impuestos pagados por anticipado	68,054,969.30	73,287,148.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,005,172.00	2,005,172.00
Activos Intangibles	250,300,409.93	255,417,273.37
Propiedades, Planta y Equipo	113,627,242.75	117,054,744.93
Derecho de uso	23,831,515.70	39,248,903.27
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	38,036,054.50	40,355,335.31
TOTAL DE ACTIVOS	17,589,583,944.75	18,517,216,297.72



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/08/2026	AI 30/09/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,862,116.89	27,224,746.81
A valor razonable-instrumento financieros derivados	871,037.07	571,214.44
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	805,946,914.15	810,526,201.83
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,029,853,140.86	13,842,465,419.28
Acreedores por intermediacion	297,889,181.09	368,013,051.06
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,506,790.33	8,935,690.58
Provisiones	323,811.95	323,811.95
Acumulaciones y otras obligaciones	186,020,203.31	128,580,153.59
Arrendamientos	25,147,667.90	41,300,348.41
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	14,355,000,843.88	15,229,520,618.28
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	569,267,696.88	622,380,275.45
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	3,234,583,100.87	3,287,695,679.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,589,583,944.75	18,517,216,297.72



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2026 Hasta el 31/08/2026	Desde el 01/01/2026 Hasta el 30/09/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,424,079,529.36	1,559,719,737.27
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-1,757,209.04	-5,500,792.59
A costo Amortizado	-135,224,138.04	-265,194,582.71
Total resultados por instrumentos financieros	1,287,098,182.28	1,289,024,361.97
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	14,341,719.64	17,654,589.46
Ingresos por asesorias financieras	12,229,064.00	18,420,042.50
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	26,570,783.64	36,074,631.96
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	49,672,629.30	57,208,514.11
Gastos por comisiones y servicios	-36,407,385.04	-41,150,475.24
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	13,265,244.26	16,058,038.87
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-26,580,409.80	-33,398,542.55
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-1,597,222.25	-1,597,222.25
Gastos por arrendamientos	-1,946,809.73	-2,675,031.06
Total, gastos financieros	-30,124,441.78	-37,670,795.86
Gastos de administracion y Comercializacion	-592,393,652.12	-581,642,405.76
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-135,053,802.03	-99,371,054.15
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	37,230.00	39,345.79
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-135,016,572.03	-99,331,708.36
Resultado antes del impuesto sobre la renta	569,399,544.25	622,512,122.82
Impuesto sobre la renta	-131,847.37	-131,847.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	569,267,696.88	622,380,275.45

JOSE RAFAEL
BRITO BELTRE

Firmado digitalmente
por JOSE RAFAEL
BRITO BELTRE
Fecha: 2026.10.13
11:40:06 -04'00'