



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/10/2021	AI 30/11/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,872,624,849.42	2,185,878,848.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,317,673,323.35	3,413,493,694.23
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	223,407,038.27	192,006,289.02
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	230,060,808.33	795,077,404.25
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,858,108.61	2,445,702.00
Impuestos por cobrar	23,436,482.56	24,016,568.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	4,588,262.03	4,077,038.19
Propiedades, Planta y Equipo	63,988,282.21	63,270,665.54
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,407,647.29	2,831,026.58
TOTAL DE ACTIVOS	6,744,045,366.29	6,685,097,800.75



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/10/2021	AI 30/11/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,642,647,512.71	4,735,783,955.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	297,510,023.27	233,414,568.82
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	189,881,940.41	202,869,487.26
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	246,627,464.28	246,550,667.24
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,434,017.67	257,274.46
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,088,963.44	23,112,713.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	69,437,155.88	52,861,600.39
Impuestos por pagar	848,698.65	989,296.29
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,552,475,776.31	5,495,839,563.68
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	478,200,557.17	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	473,369,032.81	471,057,679.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,191,569,589.98	1,189,258,237.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,744,045,366.29	6,685,097,800.75



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/10/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/11/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	786,860,325.71	756,249,295.52
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-140,802,815.40	-107,788,369.45
A costo Amortizado	24,088,836.62	25,423,708.44
Total resultados por instrumentos financieros	670,146,346.93	673,884,634.51
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	19,549,074.01	23,437,889.18
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	19,549,074.01	23,437,889.18
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,693,783.44	4,928,820.85
Gastos por comisiones y servicios	-23,423,218.56	-25,222,733.09
Otras Comisiones	56,294.00	74,666.43
Total Resultados por intermediacion	-18,673,141.12	-20,219,245.81
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-15,781,283.49	-16,870,868.92
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-15,781,283.49	-16,870,868.92
Gastos de administracion y Comercializacion	-175,812,827.95	-171,568,223.86
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-27,647,076.82	-24,083,361.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	21,587,941.25	6,476,856.29
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-6,059,135.57	-17,606,505.20
Resultado antes del impuesto sobre la renta	473,369,032.81	471,057,679.90
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	473,369,032.81	471,057,679.90

=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/10/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/11/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	473,369,032.81	471,057,679.90
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	473,369,032.81	471,057,679.90