



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2021	31/01/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,600,484,824.63	964,666,310.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,732,801,963.95	4,229,480,437.08
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	205,650,319.95	1,466,878.39
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	176,831,206.79	875,490,371.70
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	575,485,202.63
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	0.00
Otras cuentas por cobrar	17,972,296.79	11,163,960.17
Impuestos pagados por anticipado	18,256,320.11	18,559,109.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	3,860,983.90	3,765,229.79
Propiedades, Planta y Equipo	64,222,611.56	63,768,803.15
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,815,740.27	3,760,156.53
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,824,896,832.17</b>	<b>6,749,607,023.95</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/12/2021	AI 31/01/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,054,296,485.10	228,867,947.57
A valor razonable-instrumento financieros derivados	201,851,267.20	1,425,436.42
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	197,606,547.39	148,487,860.12
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	546,647.77	152,536.95
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	0.00	4,692,721,045.73
Acreeedores por intermediacion	75,691,732.55	278,490,042.36
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,292,679.95	602,944.03
Provisiones	939,000.00	60,931,000.00
Acumulaciones y otras obligaciones	61,071,762.58	40,864,906.56
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	1,015,395.07	626,835.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,594,311,517.61</b>	<b>5,453,170,554.79</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	478,200,557.17	1,000,394,383.08
Resultados del ejercicio	512,384,757.39	56,042,086.08
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,230,585,314.56</b>	<b>1,296,436,469.16</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,824,896,832.17</b>	<b>6,749,607,023.95</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/01/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	704,605,032.84	167,502,091.28
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-55,984,161.47	-5,031,503.70
A costo Amortizado	55,529,100.23	-22,390,082.43
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>704,149,971.60</b>	<b>140,080,505.15</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	347,801.64	448,576.01
Ingresos por asesorias financieras	570,041.00	74,674.88
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>917,842.64</b>	<b>523,250.89</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	48,339,978.29	1,124,614.65
Gastos por comisiones y servicios	-29,072,970.18	-2,270,956.41
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>19,267,008.11</b>	<b>-1,146,341.76</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-10,049,337.30	-881,312.73
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,877,411.81	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-17,926,749.11</b>	<b>-881,312.73</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-202,537,034.83</b>	<b>-29,095,197.39</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	5,979,364.58	6,550,925.16
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	3,161,189.45	-59,989,743.24
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>9,140,554.03</b>	<b>-53,438,818.08</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>513,011,592.44</b>	<b>56,042,086.08</b>
Impuesto sobre la renta	626,835.05	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>512,384,757.39</b>	<b>56,042,086.08</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/01/2022
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	512,384,757.39	56,042,086.08
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	512,384,757.39	56,042,086.08