



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/09/2023	31/10/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,745,079,018.95	2,415,238,271.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,876,775,417.49	5,244,140,804.39
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,868,037.34	20,181,554.56
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,045,899,632.32	959,139,651.46
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	683,515,542.30	352,890,835.91
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	28,674,710.18	25,513,027.74
Impuestos pagados por anticipado	27,294,067.26	28,485,603.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	63,936,814.50	64,013,353.39
Propiedades, Planta y Equipo	80,080,980.72	78,990,351.89
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,074,792.35	6,706,766.68
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,579,199,577.63</b>	<b>9,197,300,784.71</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 30/09/2023	AI 31/10/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	199,882,533.80	4,494,249.04
A valor razonable-instrumento financieros derivados	40,689,985.53	4,465,551.14
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,005,329.16	1,071,243.71
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,258,475,270.06	7,033,132,721.84
Acreeedores por intermediacion	145,183,509.25	223,075,929.36
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,696,649.36	2,138,567.72
Provisiones	25,932,589.66	4,704,843.15
Acumulaciones y otras obligaciones	161,980,824.90	170,572,601.04
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,838,846,691.72</b>	<b>7,443,655,707.00</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	1,059,460,137.17	1,059,460,137.17
Resultados del ejercicio	440,892,748.74	454,184,940.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,740,352,885.91</b>	<b>1,753,645,077.71</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,579,199,577.63</b>	<b>9,197,300,784.71</b>