



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/01/2022	28/02/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	964,666,310.98	818,138,229.22
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,229,480,437.08	3,536,947,584.05
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,466,878.39	9,818,417.07
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	875,490,371.70	1,306,288,698.38
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	575,485,202.63	334,194,530.59
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	11,163,960.17	11,575,781.55
Impuestos pagados por anticipado	18,559,109.31	19,381,429.16
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	3,765,229.79	3,630,851.33
Propiedades, Planta y Equipo	63,768,803.15	63,414,338.29
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,760,156.53	3,373,489.52
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,749,607,023.95</b>	<b>6,108,763,913.38</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2022	AI 28/02/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	228,867,947.57	102,549,745.06
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,425,436.42	591,502.67
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	148,487,860.12	149,145,438.40
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	152,536.95	13,784.01
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,692,721,045.73	4,268,568,933.14
Acreeedores por intermediacion	278,490,042.36	325,132,751.14
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	602,944.03	306,450.79
Provisiones	60,931,000.00	1,117,666.67
Acumulaciones y otras obligaciones	40,864,906.56	6,891,357.56
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	626,835.05	626,835.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,453,170,554.79</b>	<b>4,854,944,464.49</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	1,000,394,383.08	1,000,394,383.08
Resultados del ejercicio	56,042,086.08	13,425,065.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,296,436,469.16</b>	<b>1,253,819,448.89</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,749,607,023.95</b>	<b>6,108,763,913.38</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/01/2022	Desde el 01/01/2022 Hasta el 28/02/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	167,502,091.28	62,784,964.64
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-5,031,503.70	16,914,611.90
A costo Amortizado	-22,390,082.43	-28,860,017.11
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>140,080,505.15</b>	<b>50,839,559.43</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	448,576.01	765,489.94
Ingresos por asesorias financieras	74,674.88	120,360.52
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>523,250.89</b>	<b>885,850.46</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,124,614.65	2,819,815.39
Gastos por comisiones y servicios	-2,270,956.41	-5,012,345.49
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,146,341.76</b>	<b>-2,192,530.10</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-881,312.73	-1,538,890.98
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-881,312.73</b>	<b>-1,538,890.98</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-29,095,197.39</b>	<b>-27,391,894.24</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	6,550,925.16	-7,245,404.95
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-59,989,743.24	68,376.19
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>-53,438,818.08</b>	<b>-7,177,028.76</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>56,042,086.08</b>	<b>13,425,065.81</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>56,042,086.08</b>	<b>13,425,065.81</b>
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/01/2022	Desde el 01/01/2022 Hasta el 28/02/2022
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	56,042,086.08	13,425,065.81
<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>	56,042,086.08	13,425,065.81