



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/01/2023	28/02/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,788,633,814.37	2,943,384,911.47
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,782,211,158.25	4,109,007,733.43
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	548,687.68	1,703,132.26
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,028,900,952.22	946,035,203.06
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	151,483,442.84	106,919,645.59
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	14,713,585.96	17,443,700.72
Impuestos pagados por anticipado	15,005,757.33	16,614,956.58
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	15,558,827.66	23,832,927.48
Propiedades, Planta y Equipo	67,028,141.44	66,755,504.26
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,505,219.25	4,105,281.42
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,869,590,151.22</b>	<b>8,237,803,560.49</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2023	AI 28/02/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	85,710,182.34	3,905,557.49
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	70,410,555.95
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	241,868,409.22	508,011.28
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,682,726,121.39	6,184,414,191.84
Acreeedores por intermediacion	375,615,522.22	426,270,450.78
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,710,558.90	464,298.14
Provisiones	11,623,434.74	12,731,118.51
Acumulaciones y otras obligaciones	14,310,955.86	31,690,783.44
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>6,414,825,184.67</b>	<b>6,730,654,967.43</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	1,159,460,136.92	1,159,460,136.92
Resultados del ejercicio	55,304,829.63	107,688,456.14
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,454,764,966.55</b>	<b>1,507,148,593.06</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>7,869,590,151.22</b>	<b>8,237,803,560.49</b>



**En Pesos Dominicanos**

**Pag. 1**

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/01/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 28/02/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	69,173,119.04	255,673,726.98
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	28,664,858.09	-40,815,425.92
A costo Amortizado	-33,830,064.68	-29,200,395.81
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>64,007,912.45</b>	<b>185,657,905.25</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	965,047.97	2,533,487.36
Ingresos por asesorias financieras	89,284.69	3,336,455.16
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>1,054,332.66</b>	<b>5,869,942.52</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	10,134,508.44	14,110,786.66
Gastos por comisiones y servicios	-2,234,934.98	-5,711,464.64
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>7,899,573.46</b>	<b>8,399,322.02</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-3,115,337.70	-3,308,472.22
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-3,115,337.70</b>	<b>-3,308,472.22</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-25,313,473.84</b>	<b>-58,217,249.22</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	17,656,144.61	-23,828,670.20
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-6,884,322.01	-6,884,322.01
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>10,771,822.60</b>	<b>-30,712,992.21</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>55,304,829.63</b>	<b>107,688,456.14</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>55,304,829.63</b>	<b>107,688,456.14</b>
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/01/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 28/02/2023
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	55,304,829.63	107,688,456.14
<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>	55,304,829.63	107,688,456.14