



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/07/2023	Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/08/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	797,366,906.70	947,140,439.07
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	26,782,997.12	19,800,168.16
A costo Amortizado	-211,452,720.93	-263,896,591.25
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>612,697,182.89</b>	<b>703,044,015.98</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	5,814,920.88	7,290,419.97
Ingresos por asesorias financieras	5,403,985.69	6,450,743.10
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>11,218,906.57</b>	<b>13,741,163.07</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	22,958,179.34	23,430,307.61
Gastos por comisiones y servicios	-21,018,586.05	-24,248,949.51
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>1,939,593.29</b>	<b>-818,641.90</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	-9,041,029.70	-9,041,029.70
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-9,041,029.70</b>	<b>-9,041,029.70</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-226,937,630.97</b>	<b>-261,332,800.87</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-19,154,303.65	-6,643,547.51
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-35,871,383.21	-40,871,383.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-55,025,686.86</b>	<b>-47,514,930.72</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>334,851,335.22</b>	<b>398,077,775.86</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>334,851,335.22</b>	<b>398,077,775.86</b>