



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/09/2021	31/10/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,446,885,432.68	1,872,624,849.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,317,337,277.27	4,317,673,323.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	115,672,294.95	223,407,038.27
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	622,376,227.88	230,060,808.33
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,661,302.88	2,858,108.61
Impuestos por cobrar	22,962,775.37	23,436,482.56
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	4,745,902.37	4,588,262.03
Propiedades, Planta y Equipo	64,212,628.81	63,988,282.21
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,431,755.38	3,407,647.29
TOTAL DE ACTIVOS	6,602,286,161.81	6,744,045,366.29



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/09/2021	AI 31/10/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,466,547,738.68	4,642,647,512.71
A valor razonable-instrumento financieros derivados	198,993,006.39	297,510,023.27
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	157,079,343.63	189,881,940.41
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	246,638,542.79	246,627,464.28
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	256,614,088.77	100,434,017.67
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	28,002,129.19	5,088,963.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	68,694,515.55	69,437,155.88
Impuestos por pagar	1,758,363.10	848,698.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,424,327,728.10	5,552,475,776.31
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	478,200,557.17	478,200,557.17
Resultados del ejercicio	459,757,876.54	473,369,032.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,177,958,433.71	1,191,569,589.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,602,286,161.81	6,744,045,366.29



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/09/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/10/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	790,416,048.00	786,860,325.71
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-146,049,073.78	-140,802,815.40
A costo Amortizado	21,271,863.29	24,088,836.62
Total resultados por instrumentos financieros	665,638,837.51	670,146,346.93
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	19,491,614.94	19,549,074.01
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	19,491,614.94	19,549,074.01
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,212,619.86	4,693,783.44
Gastos por comisiones y servicios	-21,905,277.14	-23,423,218.56
Otras Comisiones	64,456.24	56,294.00
Total Resultados por intermediacion	-17,628,201.04	-18,673,141.12
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-13,884,609.69	-15,781,283.49
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-13,884,609.69	-15,781,283.49
Gastos de administracion y Comercializacion	-162,131,903.90	-175,812,827.95
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-28,336,895.66	-27,647,076.82
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-3,390,965.62	21,587,941.25
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-31,727,861.28	-6,059,135.57
Resultado antes del impuesto sobre la renta	459,757,876.54	473,369,032.81
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459,757,876.54	473,369,032.81



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/09/2021	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/10/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459,757,876.54	473,369,032.81
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	459,757,876.54	473,369,032.81