



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2023	AI 31/08/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,889,629,009.99	3,291,089,426.47
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,857,909,994.88	4,702,599,287.82
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,770,711.68	6,769,511.99
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	961,342,364.33	947,220,774.64
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	546,120,920.09	328,188,472.51
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	27,265,336.79	30,601,760.90
Impuestos pagados por anticipado	24,528,533.93	26,243,617.63
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	57,068,949.50	60,724,855.29
Propiedades, Planta y Equipo	73,927,282.36	74,195,478.95
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,897,747.08	4,961,438.16
TOTAL DE ACTIVOS	9,445,461,414.85	9,474,595,188.58



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/07/2023	AI 31/08/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,436,542.37	5,644,347.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,879,338.16	11,098,021.48
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	973,656.49	774,429.64
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,425,734,761.63	7,412,530,573.75
Acreedores por intermediacion	242,148,394.83	189,902,380.11
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,341,898.86	1,367,752.67
Provisiones	41,829,459.17	47,890,322.84
Acumulaciones y otras obligaciones	91,805,890.95	107,849,447.33
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,811,149,942.46	7,777,057,275.55
Patrimonio		
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	334,851,335.22	398,077,775.86
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,634,311,472.39	1,697,537,913.03
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,445,461,414.85	9,474,595,188.58