



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/10/2023	30/11/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,415,238,271.41	3,478,886,967.58
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,244,140,804.39	4,957,865,341.78
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	20,181,554.56	10,261,324.90
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	959,139,651.46	966,752,930.94
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	352,890,835.91	145,621,214.78
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	25,513,027.74	26,056,928.75
Impuestos pagados por anticipado	28,485,603.06	29,538,748.77
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	64,013,353.39	69,971,978.07
Propiedades, Planta y Equipo	78,990,351.89	78,253,577.56
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,706,766.68	9,028,563.79
TOTAL DE ACTIVOS	9,197,300,784.71	9,774,238,141.14



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2023	AI 30/11/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,494,249.04	154,670,445.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	4,465,551.14	1,310,088.17
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	1,071,243.71	398,578,995.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,033,132,721.84	7,159,772,013.13
Acreeedores por intermediacion	223,075,929.36	102,934,871.95
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,138,567.72	2,186,297.35
Provisiones	4,704,843.15	5,835,445.28
Acumulaciones y otras obligaciones	170,572,601.04	175,454,094.85
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	7,443,655,707.00	8,000,742,251.97
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	454,184,940.54	474,035,752.00
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,753,645,077.71	1,773,495,889.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,197,300,784.71	9,774,238,141.14