

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2020	30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,351,266,530.12	634,848,930.22
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,264,218,706.77	3,246,950,986.69
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	143,071,540.15	151,628,717.53
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	812,993,995.99	846,788,770.39
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	1,589,850.50	6,863,808.21
Impuestos por cobrar	3,033,013.06	4,293,361.09
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,398,704.64	2,524,758.27
Propiedades, Planta y Equipo	49,210,022.66	54,594,558.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,448,012.94	10,080,541.89
TOTAL DE ACTIVOS	4,637,230,941.05	4,960,574,996.64

En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/08/2020	AI 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,720,489,493.72	3,936,305,450.20
A valor razonable-instrumento financieros derivados	101,533,554.19	111,205,081.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	117,478,663.65	229,454,980.67
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	50,243,055.60	15,643.04
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,140,554.92	10,096,417.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,100,842.47	23,840,473.60
Impuestos por pagar	406,792.34	664,512.62
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,021,392,956.89	4,311,582,559.60
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	234,611,836.00	234,611,836.00
Resultados del ejercicio	141,226,148.16	174,380,601.04
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	615,837,984.16	648,992,437.04
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	4,637,230,941.05	4,960,574,996.64



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/08/2020	Desde el 01/01/2020 Hasta el 30/09/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	76,716,660.26	94,775,614.85
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	37,488,295.76	39,740,290.78
A costo Amortizado	16,710,281.58	20,615,706.05
Total resultados por instrumentos financieros	130,915,237.60	155,131,611.68
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	4,439,779.05	21,886,726.69
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	4,439,779.05	21,886,726.69
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,854,959.66	3,399,166.41
Gastos por comisiones y servicios	-5,415,591.76	-5,912,241.30
Otras Comisiones	23,400.00	24,650.00
Total Resultados por intermediacion	-2,537,232.10	-2,488,424.89
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-243,055.60	-279,513.94
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-243,055.60	-279,513.94
Gastos de administracion y Comercializacion	-77,671,960.13	-88,972,218.20
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	66,126,889.37	67,255,037.06
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	20,196,489.97	21,847,382.64
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	86,323,379.34	89,102,419.70
Resultado antes del impuesto sobre la renta	141,226,148.16	174,380,601.04
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	141,226,148.16	174,380,601.04



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/08/2020	Desde el 01/01/2020 Hasta el 30/09/2020
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	141,226,148.16	174,380,601.04
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	141,226,148.16	174,380,601.04