



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2023	30/09/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,291,089,426.47	1,745,079,018.95
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,702,599,287.82	5,876,775,417.49
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	6,769,511.99	19,868,037.34
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	947,220,774.64	1,045,899,632.32
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	328,188,472.51	683,515,542.30
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	30,601,760.90	28,674,710.18
Impuestos pagados por anticipado	26,243,617.63	27,294,067.26
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	60,724,855.29	63,936,814.50
Propiedades, Planta y Equipo	74,195,478.95	80,080,980.72
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,961,438.16	6,074,792.35
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,474,595,188.58</b>	<b>9,579,199,577.63</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/08/2023	AI 30/09/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,644,347.73	199,882,533.80
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,098,021.48	40,689,985.53
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	774,429.64	3,005,329.16
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,412,530,573.75	7,258,475,270.06
Acreeedores por intermediacion	189,902,380.11	145,183,509.25
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,367,752.67	3,696,649.36
Provisiones	47,890,322.84	25,932,589.66
Acumulaciones y otras obligaciones	107,849,447.33	161,980,824.90
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,777,057,275.55</b>	<b>7,838,846,691.72</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	398,077,775.86	440,892,748.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,697,537,913.03</b>	<b>1,740,352,885.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,474,595,188.58</b>	<b>9,579,199,577.63</b>