



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/07/2022	31/08/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,290,377,432.06	889,251,067.30
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,903,269,664.60	3,579,831,997.09
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	102,541.40	27,697,443.83
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,064,207,450.86	1,007,542,773.76
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	839,650,081.17	849,429,064.60
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	3,124,127.26	3,096,982.44
Impuestos pagados por anticipado	24,211,708.68	25,556,058.53
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	3,780,041.20	3,616,570.09
Propiedades, Planta y Equipo	67,052,003.84	67,556,568.86
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,594,057.04	2,913,359.68
TOTAL DE ACTIVOS	6,200,369,672.33	6,458,492,450.40



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI	AI
	31/07/2022	31/08/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	69,090,210.52	429,833,666.52
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,215,969.99	31,302,520.19
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	375,059,278.12	159,061,420.82
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,315,877,326.54	3,901,217,518.25
Acreeedores por intermediacion	111,055,625.93	632,430,644.41
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	50,082.57	333,274.23
Provisiones	33,129,178.81	3,783,943.49
Acumulaciones y otras obligaciones	48,185,220.06	47,691,020.55
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	313,417.52	313,417.52
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,953,976,310.06	5,205,967,425.98
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	880,394,383.08	880,394,383.08
Resultados del ejercicio	125,998,979.19	132,130,641.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,246,393,362.27	1,252,525,024.42
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,200,369,672.33	6,458,492,450.40



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/07/2022	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/08/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	327,273,963.22	325,704,412.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	12,833,039.66	10,319,124.60
A costo Amortizado	-39,558,500.15	-36,701,004.81
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	300,548,502.73	299,322,531.80
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	2,859,003.94	3,716,144.04
Ingresos por asesorias financieras	2,991,222.46	3,459,276.81
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	5,850,226.40	7,175,420.85
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	8,536,049.05	9,525,462.36
Gastos por comisiones y servicios	-17,991,731.88	-20,017,856.96
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-9,455,682.83	-10,492,394.60
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-2,393,452.56	-2,393,452.56
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-2,122,825.96	-3,047,100.07
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
Total, gastos financieros	-4,516,278.52	-5,440,552.63
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-129,639,499.08	-143,792,965.06
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-6,894,881.74	-14,747,991.25
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-29,893,407.77	106,592.23
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-36,788,289.51	-14,641,399.02
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	125,998,979.19	132,130,641.34
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,998,979.19	132,130,641.34
	=====	=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/07/2022	Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/08/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,998,979.19	132,130,641.34
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	125,998,979.19	132,130,641.34