



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	976,927,696.72	1,609,559,336.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,665,523,835.43	3,963,036,512.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	229,891,920.30	189,130,887.18
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	652,562,982.88	489,539,205.26
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	7,477,575.92	7,311,818.20
Impuestos por cobrar	8,664,310.66	10,299,335.67
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	2,260,818.46	5,065,446.57
Propiedades, Planta y Equipo	63,858,677.06	66,971,964.87
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,641,240.59	3,867,054.51
TOTAL DE ACTIVOS	5,617,809,622.24	6,346,782,125.98



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,437,916,948.93	4,581,401,094.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	167,331,255.05	303,812,668.73
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	70,883,687.80	180,208,234.99
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	170,937,892.74	401,011,898.40
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,586,151.61	22,888,758.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,302,838.85	8,961,153.34
Impuestos por pagar	17,623,432.92	1,230,664.91
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,871,582,207.90	5,499,514,474.02
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	506,227,414.34
Resultados del ejercicio	271,615,578.34	101,040,237.62
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	746,227,414.34	847,267,651.96
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,617,809,622.24	6,346,782,125.98



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/01/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	231,777,312.70	308,628,776.34
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	64,111,158.50	-178,203,475.09
A costo Amortizado	29,837,968.24	2,394,323.99
Total resultados por instrumentos financieros	325,726,439.44	132,819,625.24
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	27,457,994.76	6,388,378.19
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	27,457,994.76	6,388,378.19
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,552,627.69	876,236.52
Gastos por comisiones y servicios	-8,174,459.11	-1,524,166.82
Otras Comisiones	29,500.00	13,250.00
Total Resultados por intermediacion	-2,592,331.42	-634,680.30
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-679,691.33	-1,163,186.68
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-679,691.33	-1,163,186.68
Gastos de administracion y Comercializacion	-169,912,708.34	-16,792,567.58
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	63,403,928.88	-2,562,468.96
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	28,211,946.35	-17,014,862.29
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	91,615,875.23	-19,577,331.25
Resultado antes del impuesto sobre la renta	271,615,578.34	101,040,237.62
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	271,615,578.34	101,040,237.62

=====



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020	Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/01/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	271,615,578.34	101,040,237.62
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	271,615,578.34	101,040,237.62