



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2023	31/07/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,520,731,412.64	1,889,629,009.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,551,721,814.93	5,857,909,994.88
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	232,866.68	1,770,711.68
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	997,313,791.93	961,342,364.33
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	143,986,173.58	546,120,920.09
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	27,700,338.53	27,265,336.79
Impuestos pagados por anticipado	22,864,805.35	24,528,533.93
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	53,612,553.53	57,068,949.50
Propiedades, Planta y Equipo	74,642,369.46	73,927,282.36
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,577,728.34	3,897,747.08
TOTAL DE ACTIVOS	9,398,384,419.19	9,445,461,414.85



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/06/2023	AI 31/07/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,726,961.19	4,436,542.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	83,434,834.29	2,879,338.16
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	504,112,859.63	973,656.49
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,961,041,903.47	7,425,734,761.63
Acreeedores por intermediacion	83,852,325.88	242,148,394.83
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	902,362.35	1,341,898.86
Provisiones	43,651,101.74	41,829,459.17
Acumulaciones y otras obligaciones	90,939,619.97	91,805,890.95
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	7,773,661,968.52	7,811,149,942.46
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	325,262,313.50	334,851,335.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,624,722,450.67	1,634,311,472.39
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,398,384,419.19	9,445,461,414.85