



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | Desde el 01/01/2023 Hasta el 31/12/2023 | Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/01/2024 |
|---|--|--|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 1,486,177,076.20 | 327,576,747.54 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 25,751,165.81 | 159,896.50 |
| A costo Amortizado | -421,982,129.48 | -52,521,935.28 |
| | ----- | ----- |
| Total resultados por instrumentos financieros | 1,089,946,112.53 | 275,214,708.76 |
| | ----- | ----- |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administracion de cartera | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por custodia de valores | 9,899,420.65 | 1,059,204.89 |
| Ingresos por asesorias financieras | 8,734,003.41 | 18,095,920.13 |
| Otros Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Ingresos por servicios | 18,633,424.06 | 19,155,125.02 |
| | ----- | ----- |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 23,113,589.51 | 4,946,690.33 |
| Gastos por comisiones y servicios | -36,660,264.84 | -2,688,399.46 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Resultados por intermediacion | -13,546,675.33 | 2,258,290.87 |
| | ----- | ----- |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -14,043,609.23 | -90,514.67 |
| Gastos por arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total, gastos financieros | -14,043,609.23 | -90,514.67 |
| | ----- | ----- |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -440,523,904.68 | -48,637,149.00 |
| | ----- | ----- |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 31,867,754.71 | 17,475,242.31 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 128,616.79 | -199,989,304.55 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total otros resultados | 31,996,371.50 | -182,514,062.24 |
| | ----- | ----- |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 672,461,718.85 | 65,386,398.74 |
| Impuesto sobre la renta | -19,025,026.17 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 653,436,692.68 | 65,386,398.74 |
| | ===== | ===== |