



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/01/2024	29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,087,974,910.52	3,927,716,622.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,373,686,776.62	4,682,281,694.52
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	159,895.31	2,969,352.14
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	976,363,563.71	979,790,956.21
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	377,957,146.95	395,915,086.02
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	18,759,396.92	18,609,819.47
Impuestos pagados por anticipado	12,758,955.97	14,308,472.45
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	79,117,179.08	82,820,580.82
Propiedades, Planta y Equipo	79,811,590.20	79,382,757.15
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	18,622,443.12	17,571,738.01
TOTAL DE ACTIVOS	10,027,212,422.62	10,203,367,643.37





En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 31/01/2024	AI 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	337,011,443.89	50,166,653.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
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	588,423.57	1,414,861.68
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,166,723,391.33	7,431,285,317.06
Acreeedores por intermediacion	230,287,085.17	285,165,760.04
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,826,783.86	882,441.21
Provisiones	201,291,413.66	271,055,013.66
Acumulaciones y otras obligaciones	68,940,652.55	89,485,853.92
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,008,929,194.03	8,129,715,901.25
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	1,712,896,829.85	1,712,896,829.85
Resultados del ejercicio	65,386,398.74	120,754,912.27
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,018,283,228.59	2,073,651,742.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,027,212,422.62	10,203,367,643.37

