

AL : 2/28/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>1/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>2/28/2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	590,646,207.07	865,597,221.09
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	15,502,590,035.45	16,126,349,311.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	95,692,437.56	85,773,421.36
A valor razonable Con cambios en ORI	313,279,421.78	310,136,197.47
A costo amortizado	51,550,000.30	52,033,333.35
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	496,746,984.07	499,219,142.91
Otras cuentas por cobrar	18,087,238.71	35,945,465.09
Impuestos por cobrar	74,352,956.92	74,673,166.71
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,722,062.29	176,722,062.29
Activos Intangibles	1,297,389.03	1,667,115.20
Propiedades, Planta y Equipo	9,141,414.07	9,768,190.43
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	177,123,796.27	176,556,201.89
TOTAL DE ACTIVOS	<u>17,507,229,943.91</u>	<u>18,414,440,829.24</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo