

	<u>Acumulado al</u> <u>04/30/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>05/31/2023</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	106,920,708	59,927,755
A valor razonable-instrumento financieros derivados	142,846,140	189,549,478
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	14,865,870,905	14,718,956,124
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,219,372,602	2,224,332,191
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	3,178,674,269	4,066,174,119
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	284,581,553	53,030,386
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	58,790,053	70,424,831
Impuestos por pagar	13,369,854	51,196,668
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	20,870,426,084	21,433,591,553
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalizacion	138	138
Reserva Legal	90,000,000	90,000,000
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	2,542,834,595	2,542,834,595
Resultados del ejercicio	96,705,616	97,212,819
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	191,256,616	141,915,106
Total de Patrimonio	3,820,796,964	3,771,962,657
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	24,691,223,048	25,205,554,210

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (06/06/2023 11:54 ADT)

Santiago Adolfo Camarena Torres (06/06/2023 17:21 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/0322-4FFB-SWCH-1G05>