

	<u>Acumulado al</u> <u>07/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>08/31/2023</u>
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,325,397,331	2,441,370,669
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,103,230,519	9,407,703,796
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	270,915	24,141,016
A valor razonable Con cambios en ORI	2,628,088,765	2,010,114,710
A costo amortizado	6,785,075,379	6,493,459,326
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,054,961,080	1,071,688,736
Otras cuentas por cobrar	15,900,890	17,013,911
Impuestos por cobrar	254,072,438	254,789,630
Impuestos Diferidos	151,217,320	151,217,320
Inversiones en Sociedades	601,337,703	601,337,703
Activos Intangibles	3,580,195	3,025,447
Propiedades, Planta y Equipo	16,959,800	16,617,394
Derecho de Uso	38,353,924	38,353,924
Otros Activos	75,718,448	78,809,442
<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>	<b><u>23,054,164,705</u></b>	<b><u>22,609,643,023</u></b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (11/09/2023 13:29 ADT)

Juan Barranco (11/09/2023 18:24 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/443J-K9UW-3795-VA9F>

	<u>Acumulado al</u> <u>07/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>08/31/2023</u>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,527,734	105,573,075
A valor razonable-instrumento financieros derivados	475,742	787,757
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	15,996,992,598	14,302,508,414
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,013,462,328	2,016,116,438
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	897,512,366	2,040,509,603
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	172,568,308	285,926,969
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	93,930,675	106,928,801
Impuestos por pagar	1,143	-
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	40,594,366	40,594,366
Otros pasivos	-	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>19,222,065,259</b>	<b>18,898,945,422</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	2,539,219,056	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	135,912,768	72,072,792
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	166,967,486	109,405,616
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,832,099,447</b>	<b>3,710,697,601</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>23,054,164,705</b>	<b>22,609,643,023</b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (11/09/2023 13:29 ADT)

Juan Barranco (11/09/2023 18:24 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/443j-K9UW-3795-VA9F>