

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>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,619,082,225.45	8,972,883,782.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,145,382,257.96	940,650,417.24
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,037,195,068.49	2,041,622,465.58
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,452,200,070.02	3,145,790,268.28
Otros pasivos financieros		
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	135,946,658.80	12,942,427.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	61,013,534.10	68,153,538.79
Impuestos por pagar	35,387,374.42	31,002,918.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,486,207,189.24	15,213,045,817.88
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,035,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	985,080,168.30	1,167,633,247.65
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	10,758,596.09	8,577,773.43
Total de Patrimonio	3,021,022,754.68	3,201,395,011.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,507,229,943.92	18,414,440,829.25

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo