

	<u>Acumulado al</u> <u>05/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>06/30/2023</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	59,927,755	40,132,249
A valor razonable-instrumento financieros derivados	189,549,478	141,227,417
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	14,718,956,124	14,947,922,567
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,224,332,191	2,025,849,315
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	4,066,174,119	1,795,517,122
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	(1)
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	53,030,386	63,595,390
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	70,424,831	83,783,141
Impuestos por pagar	51,196,668	0
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	-	40,594,366
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	21,433,591,553	19,138,621,566
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	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	97,212,819	104,532,187
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	141,915,106	171,852,393
Total de Patrimonio	3,771,962,657	3,805,603,774
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	25,205,554,210	22,944,225,340

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (13/07/2023 16:31 ADT)

Juan Barranco (14/07/2023 14:22 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/C46F-FOIE-F3O1-8BSM>

	<u>Acumulado al</u> <u>05/31/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>06/30/2023</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	630,197,010	701,573,362
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,187,256,520	11,089,000,208
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	569,600,150	495,661,228
A valor razonable Con cambios en ORI	2,192,553,261	2,226,227,211
A costo amortizado	7,995,779,448	6,720,689,578
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	457,810,293	539,551,275
Otras cuentas por cobrar	18,007,761	19,766,893
Impuestos por cobrar	277,289,590	253,239,868
Impuestos Diferidos	177,193,616	151,217,320
Inversiones en Sociedades	265,296,119	601,337,703
Activos Intangibles	3,089,100	3,266,894
Propiedades, Planta y Equipo	17,859,513	17,363,500
Derecho de Uso	-	38,353,924
Otros Activos	413,621,828	86,976,377
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>25,205,554,210</u>	<u>22,944,225,340</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (13/07/2023 16:31 ADT)

Juan Barranco (14/07/2023 14:22 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/C46F-FOIE-F3O1-8BSM>