

	<u>Acumulado al</u> <u>06/30/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>07/31/2023</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	701,573,362	1,325,397,331
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,089,000,208	10,103,230,519
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	495,661,228	270,915
A valor razonable Con cambios en ORI	2,226,227,211	2,628,088,765
A costo amortizado	6,720,689,578	6,785,075,379
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	539,551,275	1,054,961,080
Otras cuentas por cobrar	19,766,893	15,900,890
Impuestos por cobrar	253,239,868	254,072,438
Impuestos Diferidos	151,217,320	151,217,320
Inversiones en Sociedades	601,337,703	601,337,703
Activos Intangibles	3,266,894	3,580,195
Propiedades, Planta y Equipo	17,363,500	16,959,800
Derecho de Uso	38,353,924	38,353,924
Otros Activos	86,976,377	75,718,448
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>22,944,225,340</u>	<u>23,054,164,705</u>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Santiago Adolfo Camarena Torres (14/08/2023 19:07 ADT)

Juan Barranco (14/08/2023 19:26 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/UAPO-1V4L-UFDS-QZER>

	<u>Acumulado al</u> <u>06/30/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>07/31/2023</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	40,132,249	6,527,734
A valor razonable-instrumento financieros derivados	141,227,417	475,742
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	14,947,922,567	15,996,992,598
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,025,849,315	2,013,462,328
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	1,795,517,122	897,512,366
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	(1)	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	63,595,390	172,568,308
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	83,783,141	93,930,675
Impuestos por pagar	0	1,143
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	40,594,366	40,594,366
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	19,138,621,566	19,222,065,259
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	2,539,219,056	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	104,532,187	135,912,768
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	171,852,393	166,967,486
Total de Patrimonio	3,805,603,774	3,832,099,447
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	22,944,225,340	23,054,164,705

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (14/08/2023 14:05 ADT)

Santiago Adolfo Camarena Torres (14/08/2023 18:40 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/5QLN-E9BK-IBZ0-DQ7S>