

	<u>Acumulado al</u> <u>09/30/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>10/31/2023</u>
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	761,534,615	2,857,115,220
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,862,515,047	7,769,391,556
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	305,245	121,181
A valor razonable Con cambios en ORI	2,048,084,227	4,645,943,385
A costo amortizado	6,541,810,085	6,112,545,374
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,078,999,649	1,055,631,507
Otras cuentas por cobrar	18,802,124	19,979,046
Impuestos por cobrar	255,145,046	255,467,588
Impuestos Diferidos	191,482,939	191,482,939
Inversiones en Sociedades	639,828,831	639,553,065
Activos Intangibles	2,486,701	2,542,488
Propiedades, Planta y Equipo	16,204,281	24,161,182
Derecho de Uso	31,181,631	31,181,631
Otros Activos	100,819,640	105,284,962
<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>	<b><u>23,549,200,061</u></b>	<b><u>23,710,401,123</u></b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (14/11/2023 11:23 AST)

Santiago Adolfo Camarena Torres (15/11/2023 13:50 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/JDAF-GN05-DIWW-4JYX>

	Acumulado al 09/30/2023	Acumulado al 10/31/2023
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	145,590,936	97,469,794
A valor razonable-instrumento financieros derivados	56,226,515	41,106,503
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a plz	14,848,596,825	15,964,158,316
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	2,025,702,055	2,013,462,329
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	2,517,382,511	1,793,917,736
Otros pasivos financieros	-	-
Acreedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	215,118,067	222,457,175
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	116,235,393	121,483,127
Impuestos por pagar	(513)	253,308
Impuestos diferidos	-	-
Arrendamientos por pagar	34,470,351	34,470,351
Otros pasivos	-	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>19,959,322,139</b>	<b>20,288,778,638</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	73,156,705	73,431,628
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	(12,497,976)	(181,028,337)
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,589,877,922</b>	<b>3,421,622,485</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>23,549,200,061</b>	<b>23,710,401,123</b>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (14/11/2023 11:23 AST)

Santiago Adolfo Camarena Torres (15/11/2023 13:51 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/JDAF-GN05-DIWW-4JYX>