

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/01/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	795,008,980.42	890,924,962.78
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	827,498,731.67	626,931,500.68
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	132,805,721.30	901,790.85
A valor razonable Con cambios en ORI	2,767,559,491.29	2,925,305,696.39
A costo amortizado	136,854,327.91	113,669,915.04
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	667,749,257.55	294,776,135.32
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	9,915,362.81	9,295,423.44
Impuestos pagados por anticipado	3,081,431.46	3,070,786.10
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	1,788,893.21	1,527,640.61
Propiedades, Planta y Equipo	24,768,004.14	2,121,570.56
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,009,828.63	22,926,104.39
TOTAL DE ACTIVOS	5,369,063,680.54	4,891,475,176.31

AL : 28/02/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/01/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	22,223,519.55	2,400,655.23
A valor razonable-instrumento financieros derivados	48,303,814.62	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,150,974,760.05	1,879,696,928.73
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,200,364,306.90	2,120,656,169.44
Acreeedores por intermediacion	68,496,926.47	51,241,910.38
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,378,926.99	14,568,506.01
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,132,423.08	23,490,955.31
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	20,349.00	20,349.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,536,895,026.66	4,092,075,474.10
Patrimonio		
Capital	502,434,700.00	502,434,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	48,971,376.00	48,971,376.00
Reservas de capital	394,615.77	394,615.77
Resultados acumulados	186,635,218.14	186,635,218.14
Resultados del ejercicio	55,153,480.20	4,340,788.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	38,579,263.77	56,623,004.19
Total de Patrimonio	832,168,653.88	799,399,702.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,369,063,680.54	4,891,475,176.31

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor