

AL : 31/03/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 28/02/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	874,400,388.09	795,008,980.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	783,924,245.77	827,498,731.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	123,461,137.27	132,805,721.30
A valor razonable Con cambios en ORI	2,518,947,044.31	2,767,559,491.29
A costo amortizado	139,192,080.96	136,854,327.91
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	899,754,223.92	667,749,257.55
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	9,256,431.46	9,915,362.81
Impuestos pagados por anticipado	3,086,042.52	3,081,431.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,286,887.36	1,788,893.21
Propiedades, Planta y Equipo	27,351,258.50	24,768,004.14
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,434,836.97	2,009,828.63
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,383,118,227.28</b>	<b>5,369,063,680.54</b>

AL : 31/03/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 28/02/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	22,223,519.55
A valor razonable-instrumento financieros derivados	44,364,137.86	48,303,814.62
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	1,907,436,944.44	2,150,974,760.05
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,511,417,965.94	2,200,364,306.90
Acreedores por intermediacion	75,715,679.14	68,496,926.47
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	18,981,087.96	20,378,926.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	30,531,233.96	26,132,423.08
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
<b>Total Pasivos</b>	<b>4,588,467,398.30</b>	<b>4,536,895,026.66</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	67,016,557.25	55,153,480.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-10,801,638.18	38,579,263.77
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>794,650,828.98</b>	<b>832,168,653.88</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,383,118,227.28</b>	<b>5,369,063,680.54</b>

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Jatnna Pimentel**  
Contralor