

AL : 31/08/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 31/07/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	733,427,693.62	235,426,840.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	596,275,132.75	784,349,308.18
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	149,184,430.71	120,718,613.71
A valor razonable Con cambios en ORI	3,545,605,377.23	2,913,695,303.88
A costo amortizado	130,872,768.57	200,773,292.13
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	704,743,604.93	828,587,686.29
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	7,369,809.67	6,173,590.46
Impuestos pagados por anticipado	3,958,609.77	3,923,925.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,895,995.90	3,113,048.26
Propiedades, Planta y Equipo	24,619,848.56	24,592,924.92
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,713,636.59	3,674,436.42
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,903,690,558.45</b>	<b>5,125,052,620.63</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 31/07/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	7,790,167.42
A valor razonable-instrumento financieros derivados	25,849,230.71	22,273,113.72
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	1,296,523,549.66	1,194,568,290.62
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,735,869,229.36	3,087,259,982.39
Acreeedores por intermediacion	43,082,384.85	5,369,228.44
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,025,629.43	7,743,243.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,427,143.69	11,505,076.99
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	2,413.22	2,413.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,122,779,580.92</b>	<b>4,336,511,516.08</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	49,848,854.23	49,848,854.23
Reservas de capital	394,615.77	394,615.77
Resultados acumulados	185,757,739.91	185,757,739.91
Resultados del ejercicio	63,796,550.06	56,461,291.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-21,321,482.44	-6,356,097.32
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>780,910,977.53</b>	<b>788,541,104.55</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,903,690,558.45</b>	<b>5,125,052,620.63</b>

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Aura Gomez**  
Encargada de Contabilidad