

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2022 | Acumulado al 31/08/2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 151,064,315.53 | 733,427,693.62 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,357,549,169.77 | 596,275,132.75 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 178,764,470.06 | 149,184,430.71 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 3,771,861,303.23 | 3,545,605,377.23 |
| A costo amortizado | 167,323,311.51 | 130,872,768.57 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 632,280,590.41 | 704,743,604.93 |
| 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 | 7,612,864.03 | 7,369,809.67 |
| Impuestos pagados por anticipado | 3,963,116.85 | 3,958,609.77 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 23,650.15 | 23,650.15 |
| Activos Intangibles | 2,676,876.15 | 2,895,995.90 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 24,818,301.54 | 24,619,848.56 |
| Derecho de uso | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 3,425,963.04 | 4,713,636.59 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 6,301,363,932.27 | 5,903,690,558.45 |

AL : 30/09/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2022 | Acumulado al 31/08/2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 9,640,104.09 | 0.00 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 24,386,907.71 | 25,849,230.71 |
| 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 | 1,600,062,625.72 | 1,296,523,549.66 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 3,900,829,793.77 | 3,735,869,229.36 |
| Acreeedores por intermediacion | 18,174,625.56 | 43,082,384.85 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 11,069,056.28 | 6,025,629.43 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 15,780,571.24 | 15,427,143.69 |
| 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 |
| | ----- | ----- |
| Total Pasivos | 5,579,946,097.59 | 5,122,779,580.92 |
| | ----- | ----- |
| 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 | 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 | 55,217,593.14 | 63,796,550.06 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | -72,235,668.37 | -21,321,482.44 |
| | ----- | ----- |
| Total de Patrimonio | 721,417,834.68 | 780,910,977.53 |
| | ----- | ----- |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 6,301,363,932.27 | 5,903,690,558.45 |
| | ===== | ===== |

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Aura Gomez
Encargada de Contabilidad