

AL : 31/12/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/12/2022	Acumulado al 30/11/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	501,756,582.67	280,733,491.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	570,206,911.94	971,368,161.63
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	96,829,341.06
A valor razonable Con cambios en ORI	3,917,804,395.56	3,997,565,331.70
A costo amortizado	113,932.27	56,573,930.55
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	575,441,583.35	313,820,133.18
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	9,326,292.47	14,114,250.46
Impuestos pagados por anticipado	4,601,679.28	4,232,731.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,074,197.48	2,310,282.50
Propiedades, Planta y Equipo	22,423,309.58	24,608,291.89
Derecho de uso	31,262,532.83	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,359,036.70	3,324,899.98
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,637,394,104.28</b>	<b>5,765,504,495.31</b>

AL : 31/12/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/12/2022	Acumulado al 30/11/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	1,271,591.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	6,039,492.02
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	1,407,373,349.42	1,303,047,233.23
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,418,785,141.39	3,601,141,314.69
Acreeedores por intermediacion	0.00	67,242,949.66
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	9,899,570.38	12,897,825.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,593,008.30	11,057,249.31
Arrendamientos	31,158,572.17	0.00
Impuestos por pagar	81,532.19	2,413.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>4,875,891,173.85</b>	<b>5,002,700,069.67</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	52,172,925.21	33,911,337.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-29,105,904.69	-9,542,822.15
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>761,502,930.43</b>	<b>762,804,425.64</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,637,394,104.28</b>	<b>5,765,504,495.31</b>

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Mariel Paola Clisante**  
Directora de Finanzas y Contraloria