

AL : 30/06/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/05/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	146,032,905.07	72,158,754.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,908,670,564.70	575,055,606.82
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	66,434,490.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	4,249,271,834.93	4,742,261,780.02
A costo amortizado	113,389.28	59,997,862.80
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	60,170,208.81	58,721,697.47
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	22,703,708.49	15,067,322.78
Impuestos pagados por anticipado	7,340,331.14	7,100,895.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,693,837.01	2,813,292.60
Propiedades, Planta y Equipo	19,618,769.79	20,025,753.03
Derecho de uso	27,419,137.51	28,024,681.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,474,130.10	7,802,169.15
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,517,966,956.98</b>	<b>5,589,053,466.45</b>

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/05/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	252,525,687.74	24,087,298.41
A valor razonable-instrumento financieros derivados	75,469,730.00	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	1,039,423,981.65	1,331,598,378.81
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,083,499,259.63	3,319,084,750.85
Acreeedores por intermediacion	30,333,904.58	1,533,261.08
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,629,156.82	10,888,069.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,979,662.64	11,866,910.07
Arrendamientos	27,258,864.78	27,442,471.40
Impuestos por pagar	0.00	445.64
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,529,120,247.84</b>	<b>4,726,501,585.70</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	237,527,964.20	237,527,964.20
Resultados del ejercicio	77,073,710.72	12,314,051.48
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	121,566,864.22	60,031,695.07
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>988,846,709.14</b>	<b>862,551,880.75</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,517,966,956.98</b>	<b>5,589,053,466.45</b>