

AL : 31/08/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

| Descripcion  | Acumulado al<br>31/08/2023 | Acumulado al<br>31/07/2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 416,376,630.94             | 251,881,847.95             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 403,231,873.47             | 152,140,562.98             |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 3,316,395.78               | 273,208.72                 |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 4,634,079,807.42           | 5,073,488,010.24           |
| A costo amortizado                                   | 76,727,675.45              | 28,187,524.13              |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos  | 238,151,371.86             | 173,959,354.12             |
| 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                             | 23,236,852.16              | 29,192,908.14              |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 8,122,016.16               | 8,624,755.27               |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 16,694,650.15              | 23,650.15                  |
| Activos Intangibles                                  | 3,594,914.83               | 2,537,735.46               |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 18,741,525.46              | 19,183,825.30              |
| Derecho de uso                                       | 26,175,145.37              | 26,800,030.24              |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos  | 7,887,357.09               | 9,088,456.14               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>5,876,336,216.14</b>    | <b>5,775,381,868.84</b>    |

AL : 31/08/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 2

| Descripcion   | Acumulado al<br>31/08/2023 | Acumulado al<br>31/07/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 3,872,733.08               | 1,783,180.59               |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 1,794,810.67               | 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 | 855,550,229.50             | 648,950,246.73             |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 3,843,265,768.78           | 3,987,289,826.30           |
| Acreeedores por intermediacion                      | 34,146,282.88              | 84,747,948.75              |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por pagar                             | 114,335,631.36             | 6,031,758.41               |
| Provisiones   | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 17,428,061.48              | 16,291,537.57              |
| Arrendamientos                                      | 26,701,888.55              | 27,049,281.12              |
| Impuestos por pagar                                 | 4,501,170.00               | 0.00                       |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>4,901,596,576.30</b>    | <b>4,772,143,779.47</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                            | 43,312,678.82              | -1,078,052.82              |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 141,220,826.82             | 214,110,007.99             |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>974,739,639.84</b>      | <b>1,003,238,089.37</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>5,876,336,216.14</b>    | <b>5,775,381,868.84</b>    |

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

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