

AL : 31/10/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	362,359,136.36	230,388,016.24
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	818,925,784.35	463,790,431.41
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	54,796,388.25	522,502.78
A valor razonable Con cambios en ORI	4,945,688,209.47	5,051,198,572.34
A costo amortizado	111,009.69	110,086.30
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	116,138,112.93	170,634,121.81
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	40,744,745.02	29,801,233.43
Impuestos pagados por anticipado	9,182,895.79	8,621,043.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	16,694,650.15	16,694,650.15
Activos Intangibles	2,510,397.94	3,313,356.54
Propiedades, Planta y Equipo	17,759,284.26	18,282,230.07
Derecho de uso	24,900,767.93	25,539,020.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,772,411.95	8,807,249.25
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,418,583,794.09</b>	<b>6,027,702,514.63</b>

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,333,298.10	5,047,354.62
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	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	656,013,242.36	656,131,847.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,759,448,725.53	4,358,508,497.38
Acreeedores por intermediacion	57,511,154.27	19,880,409.67
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,965,134.49	7,871,993.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,450,655.93	19,435,680.40
Arrendamientos	25,484,148.88	26,115,449.61
Impuestos por pagar	4,501,170.00	4,212,967.41
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,531,707,529.56</b>	<b>5,097,204,200.67</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	237,527,964.20	237,527,964.20
Resultados del ejercicio	99,687,068.89	77,636,657.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-3,016,938.56	62,655,522.60
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>886,876,264.53</b>	<b>930,498,313.96</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,418,583,794.09</b>	<b>6,027,702,514.63</b>

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

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