

AL : 31/12/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 30/11/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	628,767,773.64	130,612,240.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	484,258,044.59	1,243,427,927.29
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,267,467,759.55	5,202,589,152.78
A costo amortizado	112,826.69	45,996,637.55
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	1,119,631,452.79	828,584,635.45
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	28,017,876.69	43,752,085.27
Impuestos pagados por anticipado	10,595,548.09	9,773,570.38
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	21,348,424.62	16,694,650.15
Activos Intangibles	2,722,932.37	3,145,088.02
Propiedades, Planta y Equipo	16,779,401.95	17,211,653.04
Derecho de uso	23,651,780.19	24,263,787.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,324,727.52	8,652,252.55
TOTAL DE ACTIVOS	7,610,678,548.69	7,574,703,680.05

AL : 31/12/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 30/11/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,896,389.25	292,684,996.58
A valor razonable-instrumento financieros derivados	54,852,801.73	26,325,764.58
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	1,170,037,792.18	1,156,780,889.55
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,194,648,240.16	5,018,472,577.42
Acreedores por intermediacion	0.00	13,006,939.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,561,849.30	11,223,378.40
Provisiones	16,569,455.76	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	32,718,715.09	23,487,865.11
Arrendamientos	24,729,453.38	24,875,863.41
Impuestos por pagar	260,000.00	4,501,170.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,506,274,696.85	6,571,359,444.47
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	50,243,470.00	49,848,854.23
Reservas de capital	15,577,867.12	394,615.77
Resultados acumulados	237,527,964.20	237,527,964.20
Resultados del ejercicio	137,207,813.64	124,948,597.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	161,412,036.88	88,189,504.32
Total de Patrimonio	1,104,403,851.84	1,003,344,235.58
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,610,678,548.69	7,574,703,680.05

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria