

AL : 30/11/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	130,612,240.21	362,359,136.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,243,427,927.29	818,925,784.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	54,796,388.25
A valor razonable Con cambios en ORI	5,202,589,152.78	4,945,688,209.47
A costo amortizado	45,996,637.55	111,009.69
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	828,584,635.45	116,138,112.93
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	43,752,085.27	40,744,745.02
Impuestos pagados por anticipado	9,773,570.38	9,182,895.79
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	16,694,650.15	16,694,650.15
Activos Intangibles	3,145,088.02	2,510,397.94
Propiedades, Planta y Equipo	17,211,653.04	17,759,284.26
Derecho de uso	24,263,787.36	24,900,767.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,652,252.55	8,772,411.95
TOTAL DE ACTIVOS	7,574,703,680.05	6,418,583,794.09

AL : 30/11/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	292,684,996.58	1,333,298.10
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,325,764.58	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	1,156,780,889.55	656,013,242.36
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,018,472,577.42	4,759,448,725.53
Acreeedores por intermediacion	13,006,939.42	57,511,154.27
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,223,378.40	5,965,134.49
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	23,487,865.11	21,450,655.93
Arrendamientos	24,875,863.41	25,484,148.88
Impuestos por pagar	4,501,170.00	4,501,170.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,571,359,444.47	5,531,707,529.56
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	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	124,948,597.06	99,687,068.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	88,189,504.32	-3,016,938.56
Total de Patrimonio	1,003,344,235.58	886,876,264.53
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,574,703,680.05	6,418,583,794.09

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria