

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/03/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	618,337,264.20	874,400,388.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	822,268,752.01	783,924,245.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	121,395,512.23	123,461,137.27
A valor razonable Con cambios en ORI	2,436,545,258.17	2,518,947,044.31
A costo amortizado	148,063,346.09	139,192,080.96
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	969,597,152.46	899,754,223.92
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	12,499,740.63	9,256,431.46
Impuestos pagados por anticipado	3,103,649.70	3,086,042.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,039,547.77	2,286,887.36
Propiedades, Planta y Equipo	28,102,689.14	27,351,258.50
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,570,965.37	1,434,836.97
TOTAL DE ACTIVOS	5,164,547,527.92	5,383,118,227.28

AL : 30/04/2022

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/03/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	452,747.74	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	41,600,685.46	44,364,137.86
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	1,957,349,444.44	1,907,436,944.44
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,135,331,531.53	2,511,417,965.94
Acreeedores por intermediacion	174,358,079.53	75,715,679.14
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,545,223.37	18,981,087.96
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,374,018.75	30,531,233.96
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	-0.26	20,349.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,344,011,730.56	4,588,467,398.30
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	48,971,376.00
Reservas de capital	394,615.77	394,615.77
Resultados acumulados	185,757,739.91	186,635,218.14
Resultados del ejercicio	63,084,804.46	67,016,557.25
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	19,015,082.99	-10,801,638.18
Total de Patrimonio	820,535,797.36	794,650,828.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,164,547,527.92	5,383,118,227.28

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor