

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	106,406,020.32	501,756,582.67
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	616,258,436.70	570,206,911.94
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	935,982.45	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	4,629,596,570.07	3,917,804,395.56
A costo amortizado	114,858.45	113,932.27
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	95,892,269.00	575,441,583.35
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	9,030,217.50	9,326,292.47
Impuestos pagados por anticipado	5,274,969.36	4,601,679.28
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,237,848.31	2,074,197.48
Propiedades, Planta y Equipo	22,043,221.74	22,423,309.58
Derecho de uso	30,631,934.76	31,262,532.83
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,597,873.76	2,359,036.70
TOTAL DE ACTIVOS	5,526,043,852.57	5,637,394,104.28

AL : 31/01/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 31/12/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	122,956.35	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	768,112.41	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	1,411,597,786.77	1,407,373,349.42
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,224,499,069.28	3,418,785,141.39
Acreeedores por intermediacion	67,384,320.14	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,550,468.73	9,899,570.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,087,674.33	8,593,008.30
Arrendamientos	30,749,717.73	31,158,572.17
Impuestos por pagar	81,532.19	81,532.19
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,753,841,637.93	4,875,891,173.85
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	237,930,665.12	185,757,739.91
Resultados del ejercicio	-13,133,720.02	52,172,925.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-5,272,900.46	-29,105,904.69
Total de Patrimonio	772,202,214.64	761,502,930.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,526,043,852.57	5,637,394,104.28

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria