

AL : 31/03/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 28/02/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	197,393,219.33	122,191,950.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	423,156,327.44	296,447,475.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	223,162.04	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,164,687,366.53	5,476,260,846.19
A costo amortizado	110,670.50	115,695.05
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	99,045,275.62	100,307,444.03
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	13,218,342.43	15,710,512.02
Impuestos pagados por anticipado	5,776,746.17	5,453,858.96
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,150,862.92	2,022,147.68
Propiedades, Planta y Equipo	20,218,038.93	21,595,643.19
Derecho de uso	29,319,478.52	29,970,500.59
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,455,675.37	6,145,605.15
TOTAL DE ACTIVOS	5,961,778,815.95	6,076,245,328.89

AL : 31/03/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 28/02/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	13,634,186.93	25,738,838.20
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	1,255,637,114.66	1,287,535,965.49
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,839,492,331.01	3,864,721,320.40
Acreeedores por intermediacion	5,042,681.73	25,637,926.56
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,722,092.98	13,566,245.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,224,974.44	13,051,049.00
Arrendamientos	28,736,348.78	29,614,191.80
Impuestos por pagar	914,654.43	81,532.19
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,161,404,384.96	5,259,947,068.94
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	237,930,665.12
Resultados del ejercicio	-20,252,324.15	-35,136,864.10
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	30,420,620.94	60,826,288.93
Total de Patrimonio	800,374,430.99	816,298,259.95
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,961,778,815.95	6,076,245,328.89

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria