

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	251,881,847.95	146,032,905.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	152,140,562.98	1,908,670,564.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	273,208.72	66,434,490.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,073,488,010.24	4,249,271,834.93
A costo amortizado	28,187,524.13	113,389.28
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	173,959,354.12	60,170,208.81
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	29,192,908.14	22,703,708.49
Impuestos pagados por anticipado	8,624,755.27	7,340,331.14
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,537,735.46	2,693,837.01
Propiedades, Planta y Equipo	19,183,825.30	19,618,769.79
Derecho de uso	26,800,030.24	27,419,137.51
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,088,456.14	7,474,130.10
TOTAL DE ACTIVOS	5,775,381,868.84	6,517,966,956.98

AL : 31/07/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 30/06/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,783,180.59	252,525,687.74
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	75,469,730.00
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	648,950,246.73	1,039,423,981.65
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,987,289,826.30	4,083,499,259.63
Acreeedores por intermediacion	84,747,948.75	30,333,904.58
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,031,758.41	6,629,156.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,291,537.57	13,979,662.64
Arrendamientos	27,049,281.12	27,258,864.78
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,772,143,779.47	5,529,120,247.84
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	-1,078,052.82	77,073,710.72
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	214,110,007.99	121,566,864.22
Total de Patrimonio	1,003,238,089.37	988,846,709.14
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,775,381,868.84	6,517,966,956.98

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria