

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2023 | Acumulado al 31/08/2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 230,388,016.24 | 416,376,630.94 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 463,790,431.41 | 403,231,873.47 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 522,502.78 | 3,316,395.78 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 5,051,198,572.34 | 4,634,079,807.42 |
| A costo amortizado | 110,086.30 | 76,727,675.45 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 170,634,121.81 | 238,151,371.86 |
| 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 | 29,801,233.43 | 23,236,852.16 |
| Impuestos pagados por anticipado | 8,621,043.91 | 8,122,016.16 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 16,694,650.15 | 16,694,650.15 |
| Activos Intangibles | 3,313,356.54 | 3,594,914.83 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 18,282,230.07 | 18,741,525.46 |
| Derecho de uso | 25,539,020.40 | 26,175,145.37 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 8,807,249.25 | 7,887,357.09 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 6,027,702,514.63 | 5,876,336,216.14 |

AL : 30/09/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2023 | Acumulado al 31/08/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 5,047,354.62 | 3,872,733.08 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 1,794,810.67 |
| 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 | 656,131,847.77 | 855,550,229.50 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 4,358,508,497.38 | 3,843,265,768.78 |
| Acreeedores por intermediacion | 19,880,409.67 | 34,146,282.88 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 7,871,993.81 | 114,335,631.36 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 19,435,680.40 | 17,428,061.48 |
| Arrendamientos | 26,115,449.61 | 26,701,888.55 |
| Impuestos por pagar | 4,212,967.41 | 4,501,170.00 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 5,097,204,200.67 | 4,901,596,576.30 |
| 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 | 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 | 77,636,657.16 | 43,312,678.82 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 62,655,522.60 | 141,220,826.82 |
| Total de Patrimonio | 930,498,313.96 | 974,739,639.84 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 6,027,702,514.63 | 5,876,336,216.14 |

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria