

Descripcion	Acumulado al 29/02/2024	Acumulado al 31/01/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	121,388,287.76	419,339,848.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	58,138,126.14	56,492,840.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	6,982,458,911.44	6,316,262,939.61
A costo amortizado	114,613.91	56,561,859.92
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	962,074,287.42	1,234,485,983.36
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	11,072,216.15	0.00
Otras cuentas por cobrar	23,160,817.58	58,206,336.30
Impuestos pagados por anticipado	12,349,701.64	11,500,249.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	21,348,424.62	21,348,424.62
Activos Intangibles	3,605,661.36	3,687,871.51
Propiedades, Planta y Equipo	16,907,598.74	17,054,617.31
Derecho de uso	22,394,893.55	23,032,376.22
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,774,171.62	8,137,817.96
TOTAL DE ACTIVOS	8,242,787,711.93	8,226,111,164.46

AL : 29/02/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 29/02/2024	Acumulado al 31/01/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,193,389.07	1,303,480.14
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	1,178,814,343.32	1,179,111,721.22
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,820,840,517.79	5,753,463,211.71
Acreeedores por intermediacion	22,907,422.41	90,489,535.61
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	12,459,403.42	7,321,453.47
Provisiones	16,569,455.76	16,569,455.76
Acumulaciones y otras obligaciones	36,621,721.75	34,855,494.22
Arrendamientos	23,777,155.35	24,422,580.52
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,116,443,408.87	7,107,796,932.65
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	50,243,470.00	50,243,470.00
Reservas de capital	15,577,867.12	15,577,867.12
Resultados acumulados	374,735,777.84	374,735,777.84
Resultados del ejercicio	28,194,534.46	21,839,426.00
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	155,157,953.64	153,482,990.85
Total de Patrimonio	1,126,344,303.06	1,118,314,231.81
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,242,787,711.93	8,226,111,164.46

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria