

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	635,096,717.87	3,009,557,321.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,089,249,995.70	11,300,782,914.46
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	59,354,817.27	55,229,571.24
A valor razonable Con cambios en ORI	10,351,594,710.42	9,253,282,609.72
A costo amortizado	1,454,245,422.45	1,215,845,836.09
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	2,754,723.31	880,485.60
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,562,644.28	405,977.20
Otras cuentas por cobrar	14,554,282.50	5,097,297.80
Impuestos pagados por anticipado	122,393,831.08	123,726,211.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	118,021,879.72	119,390,299.97
Propiedades, Planta y Equipo	40,446,720.67	39,302,592.57
Derecho de uso	48,828,279.53	49,475,395.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	37,642,765.29	36,006,059.14
TOTAL DE ACTIVOS	24,120,002,842.45	25,351,238,624.53



Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,189,348.95	18,606,850.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	113,940,760.66	58,636,637.12
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	746,527,790.03	1,042,590,312.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,060,389,514.70	4,388,459,247.14
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,492,770,992.29	13,120,019,570.55
Acreedores por intermediacion	87,252,712.04	212,525,213.09
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,399,791.30	10,951,947.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,351,837.37	79,906,094.28
Arrendamientos	53,606,976.31	54,724,723.14
Impuestos por pagar	23,008,267.50	32,907,771.98
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	3,840,384.99	242,397.59
Total Pasivos	20,344,942,763.16	21,694,235,152.96
Patrimonio		
Capital		
Aportes para futura capitalizacion	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00
Reservas de capital	149,000,000.00	149,000,000.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	861,981,469.62	861,981,469.62
Superavit por revaluacion	631,479,038.44	691,149,231.93
Otro resultado integral	0.00	0.00
Otro resultado integral	642,599,571.23	464,872,770.02
Total de Patrimonio	3,775,060,079.29	3,657,003,471.57
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	24,120,002,842.45	25,351,238,624.53



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.09.06
10:46:21 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia Adelaida Rimoli Sunca, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, st=Santo Domingo, email=primoli@parallax.com.do, c=DO

Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Huscar Eligio Minaya Jimenez, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, st=Santo Domingo, email=hjimenez@parallax.com.do, c=DO

Huscar Minaya Jimenez
Contador