

AL : 31/12/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,928,351,104.68	6,809,665,554.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,342,639,712.28	9,951,553,472.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	63,073,778.80	663,276,430.46
A valor razonable Con cambios en ORI	11,457,869,483.83	11,668,033,333.90
A costo amortizado	108,481,464.28	58,445,140.81
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	10,599,583.87	3,050,629.81
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,349,611.34	1,029,783.15
Otras cuentas por cobrar	8,100,400.62	5,254,357.91
Impuestos pagados por anticipado	126,310,385.80	127,404,346.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	146,289,506.32	143,261,664.61
Propiedades, Planta y Equipo	40,912,551.53	40,461,567.48
Derecho de uso	45,467,899.33	43,947,316.26
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	49,202,422.82	45,015,432.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>28,472,903,957.86</b>	<b>29,702,655,082.39</b>



Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	225,990,348.32	13,232,717.44
A valor razonable-instrumento financieros derivados	106,531,896.39	551,873,699.77
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,508,666,438.35	2,509,301,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,944,023,051.30	7,026,311,960.01
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	14,188,314,134.73	15,654,681,688.44
Acreedores por intermediacion	125,912,744.89	33,385,984.30
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	28,415,493.89	64,714,297.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	109,067,559.56	87,699,713.61
Arrendamientos	51,910,580.47	51,295,954.44
Impuestos por pagar	43,416,988.76	194,971.53
Impuestos diferidos	159,930,071.96	171,632,352.20
Otros pasivos	3,947,801.36	215,269.93
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,496,127,109.98</b>	<b>26,164,540,047.89</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	861,981,469.62	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	835,128,236.83	1,001,774,282.94
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	640,667,141.43	35,359,281.94
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,976,776,847.88</b>	<b>3,538,115,034.50</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>28,472,903,957.86</b>	<b>29,702,655,082.39</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO  
Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.01.16 15:30:58 -0400  
**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Date: 2024.01.16 15:30:58 -0400  
**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2024.01.16 15:30:58 -0400  
**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador