

Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/03/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	599,190,413.52	557,458,712.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,389,473,091.15	13,875,484,492.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	154,987,560.27	123,935,324.96
A valor razonable Con cambios en ORI	13,768,621,882.14	14,310,733,865.32
A costo amortizado	56,038,279.70	51,346,800.26
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	4,003,106.90	3,489,363.25
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	822,056.52
Otras cuentas por cobrar	5,010,354.32	9,504,395.76
Impuestos pagados por anticipado	117,530,674.52	117,917,982.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	100,068,450.36	98,711,835.76
Propiedades, Planta y Equipo	44,140,383.17	44,268,245.43
Derecho de uso	55,917,158.53	54,499,382.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,243,395.34	26,331,900.32
TOTAL DE ACTIVOS	27,469,480,802.28	29,416,760,409.59



Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/03/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	128,710,058.57	6,889,834.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	152,275,386.46	164,495,243.72
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,845,629,047.38	2,152,073,617.01
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,512,895,068.50	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,511,640,376.30	8,413,087,182.72
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,688,330,982.93	12,687,664,811.02
Acreeedores por intermediacion	160,588,617.47	186,363,474.65
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,381,417.66	35,073,993.54
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	132,913,324.11	106,935,961.43
Arrendamientos	59,493,492.56	57,523,564.29
Impuestos por pagar	38,908,930.12	50,905,671.06
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	224,323,382.99	4,488,013.67
Total Pasivos	24,529,991,331.27	26,429,136,928.58
Patrimonio		
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	858,705,869.58	858,705,869.58
Resultados del ejercicio	110,405,478.93	150,663,821.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	331,378,122.50	339,253,790.07
Total de Patrimonio	2,939,489,471.01	2,987,623,481.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	27,469,480,802.28	29,416,760,409.59



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.04.10 10:37:52
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.04.06 11:49:54
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Huascar Jimenez, ou=Contraloria,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=Huascar.Eligio Jimenez,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=00111881314
Date: 2023.04.06 12:16:28 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/03/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	521,403,699.43	874,366,698.55
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	21,210,271.69	-56,053,878.40
A costo Amortizado	-132,882,015.73	-202,558,598.04
Total resultados por instrumentos financieros	409,731,955.39	615,754,222.11
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,661,257.73	4,988,727.18
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	3,661,257.73	4,988,727.18
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	7,910,649.09	18,903,662.96
Gastos por comisiones y servicios	-9,112,721.69	-20,268,851.79
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,202,072.60	-1,365,188.83
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-36,171,849.30	-55,177,397.23
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-140,891,941.29	-216,109,557.44
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-177,063,790.59	-271,286,954.67
Gastos de administracion y Comercializacion	-111,056,731.78	-165,282,849.58
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	4,436,833.06	1,546,165.22
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-6,601,972.28	-10,190,300.07
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-2,165,139.22	-8,644,134.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	121,905,478.93	174,163,821.36
Impuesto sobre la renta	-11,500,000.00	-23,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	110,405,478.93	150,663,821.36



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.04.10 10:38:49
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2023.04.06 11:52:35 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
Date: 2023.04.06 10:17:09 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 31/03/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 28/02/2023	del 01/01/2023 al 31/03/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	110,405,478.93	150,663,821.36
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-677,267,735.76	-669,392,068.19
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-677,267,735.76	-669,392,068.19
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-566,862,256.83	-518,728,246.83

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.04.10 10:39:49
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2023.04.06 11:54:44
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
o=Minaya Jimenez, ou=Contralor,
ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
gn=Name=Huascar Eligio,
email=eligio@parval.com.do, c=DO,
ou=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=0011180314
Date: 2023.04.06 12:18:04 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

