

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/05/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	554,412,180.01	801,741,099.24
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,797,361,275.87	11,715,705,210.07
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	106,945,679.12	263,052,206.90
A valor razonable Con cambios en ORI	6,022,894,649.86	9,637,083,562.02
A costo amortizado	427,304,092.80	186,345,466.15
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	4,297,609.96	5,834,238.35
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	3,419,636.64	8,185,906.27
Impuestos pagados por anticipado	106,001,940.89	107,620,476.05
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	81,210,978.45	86,164,873.93
Propiedades, Planta y Equipo	52,483,144.34	51,272,141.11
Derecho de uso	61,663,695.81	60,279,483.03
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,429,136.39	29,137,701.84
TOTAL DE ACTIVOS	20,389,680,072.50	23,094,678,417.32



Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/05/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,138,960.84	15,018,876.29
A valor razonable-instrumento financieros derivados	115,385,738.94	267,192,180.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,098,698,532.27	1,100,939,613.57
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,116,279,589.04	3,117,058,698.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,753,617,540.51	6,577,291,044.48
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,635,846,913.20	9,128,155,192.77
Acreedores por intermediacion	56,152,601.42	169,214,823.80
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,891,729.21	5,023,469.95
Provisiones	62,873,854.96	61,825,698.77
Acumulaciones y otras obligaciones	57,745,191.77	59,546,835.60
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	21,227,702.47	5,227,707.67
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	1,337,920.73	1,097,346.45
Total Pasivos	17,982,097,521.58	20,556,492,735.16
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	1,068,142,987.17	1,068,142,987.17
Resultados del ejercicio	103,935,719.94	135,202,891.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-403,496,156.19	-304,160,196.18
Total de Patrimonio	2,407,582,550.92	2,538,185,682.16
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	20,389,680,072.50	23,094,678,417.32



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.06.09 08:32:32
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2022.06.07 18:41:43
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio de Contador, email=Minaya
Jimenez, ou=Contralor, o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., postal=Huascar
Eligio Minaya Jimenez, serial=0011881314
Date: 2022.06.09 08:42:48 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/05/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	516,585,575.99	644,085,978.79
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	24,228.40	4,324,216.07
A costo Amortizado	-78,359,083.51	-118,615,217.34
Total resultados por instrumentos financieros	438,250,720.88	529,794,977.52
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	15,457,189.64	21,249,770.86
Gastos por comisiones y servicios	-15,774,177.94	-23,089,392.62
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-316,988.30	-1,839,621.76
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-93,493,150.66	-117,645,547.91
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-78,459,963.29	-105,968,058.43
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-171,953,113.95	-223,613,606.34
Gastos de administracion y Comercializacion	-163,343,126.30	-190,767,999.38
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	33,443,038.84	40,096,566.17
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-10,923,604.62	-13,246,218.43
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	22,519,434.22	26,850,347.74
Resultado antes del impuesto sobre la renta	125,156,926.55	140,424,097.78
Impuesto sobre la renta	-21,221,206.61	-5,221,206.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	103,935,719.94	135,202,891.17



Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2022.06.09 08:31:18
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Date: 2022.06.07 18:42:55
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Huascar Jimenez, ou=Contralora,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar@parval.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=0111881314
Date: 2022.06.08 08:44:22 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 31/05/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción de las cuentas	del 01/01/2022 al 30/04/2022	del 01/01/2022 al 31/05/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	103,935,719.94	135,202,891.17
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	-453,215,768.89	-353,879,808.88
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	-453,215,768.89	-353,879,808.88
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-349,280,048.95	-218,676,917.71

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2022.06.09
08:31:59 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2022.06.07 18:43:27
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Minaya Jimenez, ou=Contraloria,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar@parallax.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=05111081314
Date: 2022.06.08 08:45:53 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

