

Descripcion	Acumulado al 31/07/2022	Acumulado al 31/08/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	379,662,152.56	1,533,682,943.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,558,158,542.24	13,127,589,541.51
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	167,414,663.37	206,800,699.19
A valor razonable Con cambios en ORI	12,371,907,174.35	10,249,087,770.45
A costo amortizado	51,050,000.81	51,566,667.58
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	715,889.04	3,662,612.38
Cuentas por Cobrar Relacionadas	592,633.26	130,676.45
Otras cuentas por cobrar	25,735,063.57	272,221,110.33
Impuestos pagados por anticipado	110,405,108.97	111,153,360.24
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	90,019,912.16	100,549,511.09
Propiedades, Planta y Equipo	49,730,623.75	48,869,731.81
Derecho de uso	57,511,057.47	56,126,844.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,581,357.89	30,008,019.23
TOTAL DE ACTIVOS	26,036,740,231.80	25,933,705,540.77



Descripcion	Acumulado al 31/07/2022	Acumulado al 31/08/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	16,000,318.62	6,608,071.80
A valor razonable-instrumento financieros derivados	137,722,482.93	214,937,962.01
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,088,087,319.64	1,584,950,946.52
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,117,058,698.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,910,088,766.38	7,788,412,593.52
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,436,835,437.46	10,172,339,394.55
Acreedores por intermediacion	52,419,985.77	107,696,247.20
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,821,797.10	19,125,223.21
Provisiones	58,723,079.92	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	68,101,468.30	163,739,432.04
Arrendamientos	0.00	55,868,712.41
Impuestos por pagar	17,591,987.87	37,402,416.58
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	675,488.91	3,814,613.21
Total Pasivos	22,961,028,077.74	23,320,855,557.89
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	433,142,987.17
Resultados del ejercicio	201,805,949.42	252,139,734.99
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	166,763,217.47	288,567,260.72
Total de Patrimonio	3,075,712,154.06	2,612,849,982.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,036,740,231.80	25,933,705,540.77



Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.09.14 08:51:07
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAI DA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=PARVAL, ou=CONTABILIDAD,
ou=CONTABILIDAD, ou=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA S.A., o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA S.A., email=rimoli@parval.com.do,
serialNumber=0011188214
Date: 2022.09.13 16:19:41 -04'00'

PATRICIA ADELAI DA RIMOLI SUNCAR
Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Eligio de Contabilidad, ou=Eligio Jimenez, ou=CONTABILIDAD, ou=Parval Valores Puesto de Bolsa S.A., o=Parval Valores Puesto de Bolsa S.A., email=eligio@parval.com.do,
serialNumber=0011188214
Date: 2022.09.13 16:19:41 -04'00'

Huascar Eligio Minaya Jimenez
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2022	Acumulado al 31/08/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	968,648,579.04	1,211,376,514.34
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	10,016,399.70	-29,050,482.60
A costo Amortizado	-196,955,988.62	-211,583,926.14
Total resultados por instrumentos financieros	781,708,990.12	970,742,105.60
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	32,753,541.53	35,933,315.39
Gastos por comisiones y servicios	-41,434,661.95	-47,173,524.68
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-8,681,120.42	-11,240,209.29
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-165,171,232.83	-189,323,630.08
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-191,945,105.47	-241,364,066.87
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-357,116,338.30	-430,687,696.95
Gastos de administracion y Comercializacion	-260,192,345.00	-321,912,536.97
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	51,742,209.10	72,440,513.11
Resultado de inversiones en sociedades	26,610,170.31	26,610,170.31
Otros ingresos (Gastos)	-14,869,616.39	-16,416,610.82
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	63,482,763.02	82,634,072.60
Resultado antes del impuesto sobre la renta	219,201,949.42	289,535,734.99
Impuesto sobre la renta	-17,396,000.00	-37,396,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,805,949.42	252,139,734.99



Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2022.09.14
08:51:46 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Patricia ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
c=Minaya Jimenez, ou=Contraloria,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=Huascar.Eligio,
serialNumber=0111001314,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=0111001314
Date: 2022.09.13 16:20:31 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/07/2022	del 01/01/2022 al 31/08/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,805,949.42	252,139,734.99
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	122,722,972.83	244,527,016.08
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	122,722,972.83	244,527,016.08
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	324,528,922.25	496,666,751.07

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
 Fecha: 2022.09.14 08:52:20 -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 Suncar, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=primoli@parval.com.do, c=DO, serialNumber=0011183114, Date: 2022.09.14 10:20:14 -04'00'
Patricia A. Rímoli Suncar
 Contralor

Huascar Eligio Minaya Jimenez
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
 DN: cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez, ou=Contraloria, cn=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., givenName=Huascar, email=huascar@parval.com.do, c=DO, cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=0011183114, Date: 2022.09.14 10:20:00 -04'00'
Huascar Minaya Jimenez
 Contador

