

AL : 31/01/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/12/2022	Acumulado al 31/01/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,565,943,000.77	1,113,757,134.82
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,571,196,053.32	12,045,077,216.72
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	154,204,795.21	237,814,628.00
A valor razonable Con cambios en ORI	14,731,773,793.04	14,017,049,775.04
A costo amortizado	49,425,086.09	49,941,752.86
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	8,907,099.95	782,925.19
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,363,973.60	64,848,908.04
Impuestos pagados por anticipado	115,795,877.56	117,134,537.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	99,333,404.27	99,848,254.01
Propiedades, Planta y Equipo	45,602,000.63	45,228,165.74
Derecho de uso	58,752,710.13	57,334,934.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	30,475,078.08	32,112,914.11
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>27,578,028,925.01</b>	<b>28,023,187,198.68</b>



Descripcion	Acumulado al 31/12/2022	Acumulado al 31/01/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	11,488,682.79	4,461,219.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	172,702,850.06	212,415,712.40
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,903,605,981.16	1,924,076,993.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	8,142,858,260.30	8,183,086,686.12
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,925,876,146.58	11,380,905,532.50
Acreeedores por intermediacion	139,038,255.31	165,519,279.07
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	34,902,818.84	20,643,718.61
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	87,396,631.37	102,823,342.05
Arrendamientos	62,693,771.53	61,967,900.18
Impuestos por pagar	27,402,451.82	38,902,648.27
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	75,786.13	1,881,897.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,071,677,197.17</b>	<b>24,660,320,491.23</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	433,142,987.17	858,705,869.58
Resultados del ejercicio	425,562,882.41	26,270,197.03
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	1,008,645,858.26	838,890,640.84
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,506,351,727.84</b>	<b>3,362,866,707.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>27,578,028,925.01</b>	<b>28,023,187,198.68</b>



NINOSKA FRANCINA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.02.07 08:35:43  
+04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2023.02.03 10:04:26  
+04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contabilidad, o=Minaya  
Jimenez, ou=Contraloria de Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., postal=Parallax  
Digi, email=huascar@parallax.com.do, c=DO,  
serialNumber=4011188314  
Date: 2023.02.03 10:05:48+04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/12/2022	Acumulado al 31/01/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,238,937,832.02	224,590,684.54
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-32,320,604.30	43,896,969.42
A costo Amortizado	-593,624,383.00	-97,100,082.91
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,612,992,844.72</b>	<b>171,387,571.05</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	232,502.72	1,275,913.48
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>232,502.72</b>	<b>1,275,913.48</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	79,002,139.10	1,277,274.32
Gastos por comisiones y servicios	-84,456,860.48	-2,690,208.00
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-5,454,721.38</b>	<b>-1,412,933.68</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-266,942,123.20	-19,005,547.93
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-482,398,604.97	-74,141,419.55
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-749,340,728.17</b>	<b>-93,146,967.48</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-481,433,781.22</b>	<b>-48,605,253.93</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	77,667,634.12	12,089,220.93
Resultado de inversiones en sociedades	26,610,170.31	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-28,315,038.69	-3,817,353.34
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>75,962,765.74</b>	<b>8,271,867.59</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>452,958,882.41</b>	<b>37,770,197.03</b>
Impuesto sobre la renta	-27,396,000.00	-11,500,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>425,562,882.41</b>	<b>26,270,197.03</b>



Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2023.02.07 08:36:31 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.02.03 10:07:39 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez  
Huascar Eligio Minaya Jimenez  
Date: 2023.02.03 10:42:33 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/12/2022	del 01/01/2023 al 31/01/2023
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	425,562,882.41	26,270,197.03
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	960,741,518.86	-169,755,217.42
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	960,741,518.86	-169,755,217.42
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	1,386,304,401.27	-143,485,020.39

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.02.07 08:37:10 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.02.03 10:08:29  
-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=Contabilidad, cn=Huascar  
Eligio Minaya Jimenez, email=huascar@parval.com.do,  
c=DO, ou=Huascar Eligio Minaya Jimenez,  
serialNumber=0111811314  
Date: 2023.02.03 10:43:17 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

