

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,113,757,134.82	599,190,413.52
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,045,077,216.72	12,389,473,091.15
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	237,814,628.00	154,987,560.27
A valor razonable Con cambios en ORI	14,017,049,775.04	13,768,621,882.14
A costo amortizado	49,941,752.86	56,038,279.70
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	782,925.19	4,003,106.90
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	64,848,908.04	5,010,354.32
Impuestos pagados por anticipado	117,134,537.46	117,530,674.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	99,848,254.01	100,068,450.36
Propiedades, Planta y Equipo	45,228,165.74	44,140,383.17
Derecho de uso	57,334,934.33	55,917,158.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,112,914.11	32,243,395.34
TOTAL DE ACTIVOS	28,023,187,198.68	27,469,480,802.28



Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,461,219.92	128,710,058.57
A valor razonable-instrumento financieros derivados	212,415,712.40	152,275,386.46
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,924,076,993.69	1,845,629,047.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,512,895,068.50
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	8,183,086,686.12	7,511,640,376.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,380,905,532.50	11,688,330,982.93
Acreedores por intermediacion	165,519,279.07	160,588,617.47
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,643,718.61	25,381,417.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	102,823,342.05	132,913,324.11
Arrendamientos	61,967,900.18	59,493,492.56
Impuestos por pagar	38,902,648.27	38,908,930.12
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	1,881,897.14	224,323,382.99
Total Pasivos	24,660,320,491.23	24,529,991,331.27
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	26,270,197.03	110,405,478.93
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	838,890,640.84	331,378,122.50
Total de Patrimonio	3,362,866,707.45	2,939,489,471.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	28,023,187,198.68	27,469,480,802.28



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.03.03 15:57:02
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.03.03 13:05:47
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Minaya Jimenez, ou=Contralor,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar@parallax.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=021188334
Date: 2023.03.03 13:13:54 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	224,590,684.54	521,403,699.43
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	43,896,969.42	21,210,271.69
A costo Amortizado	-97,100,082.91	-132,882,015.73
Total resultados por instrumentos financieros	171,387,571.05	409,731,955.39
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	1,275,913.48	3,661,257.73
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	1,275,913.48	3,661,257.73
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,277,274.32	7,910,649.09
Gastos por comisiones y servicios	-2,690,208.00	-9,112,721.69
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,412,933.68	-1,202,072.60
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-19,005,547.93	-36,171,849.30
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-74,141,419.55	-140,891,941.29
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-93,146,967.48	-177,063,790.59
Gastos de administracion y Comercializacion	-48,605,253.93	-111,056,731.78
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	12,089,220.93	4,436,833.06
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-3,817,353.34	-6,601,972.28
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	8,271,867.59	-2,165,139.22
Resultado antes del impuesto sobre la renta	37,770,197.03	121,905,478.93
Impuesto sobre la renta	-11,500,000.00	-11,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,270,197.03	110,405,478.93



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.03.03 15:57:52
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.03.03 13:06:44
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=Eligio.Minaya@parval.com.do, c=DO, serialNumber=0011188214
Date: 2023.03.03 13:14:38 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 28/02/2023

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 31/01/2023	del 01/01/2023 al 28/02/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,270,197.03	110,405,478.93
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	-169,755,217.42	-677,267,735.76
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	-169,755,217.42	-677,267,735.76
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-143,485,020.39	-566,862,256.83

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.03.03 15:59:07
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.03.03 13:07:26
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio de Contabilidad,
sn=Minaya Jimenez, ou=Contraloria,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=Eligio@parval.com.do,
c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=2011181314
Date: 2023.03.03 13:16:45 -0400'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

