

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	801,741,099.24	1,261,014,435.10
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,715,705,210.07	11,741,070,261.04
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	263,052,206.90	305,418,072.65
A valor razonable Con cambios en ORI	9,637,083,562.02	11,637,607,392.11
A costo amortizado	186,345,466.15	50,533,334.04
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	5,834,238.35	1,272,879.15
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	8,185,906.27	27,272,083.28
Impuestos pagados por anticipado	107,620,476.05	108,331,527.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	86,164,873.93	88,772,460.81
Propiedades, Planta y Equipo	51,272,141.11	50,829,550.11
Derecho de uso	60,279,483.03	58,895,270.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,137,701.84	31,856,583.13
TOTAL DE ACTIVOS	23,094,678,417.32	25,505,129,901.37



Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	15,018,876.29	12,837,231.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	267,192,180.97	278,127,960.30
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,100,939,613.57	1,094,575,714.72
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,116,279,589.04
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,577,291,044.48	7,936,341,713.63
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,128,155,192.77	9,636,155,654.50
Acreedores por intermediacion	169,214,823.80	237,895,917.98
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,023,469.95	14,483,720.86
Provisiones	61,825,698.77	60,276,096.00
Acumulaciones y otras obligaciones	59,546,835.60	68,529,447.12
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	5,227,707.67	31,727,717.12
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	1,097,346.45	94,197.23
Total Pasivos	20,556,492,735.16	22,536,226,206.03
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	135,202,891.17	162,856,561.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-304,160,196.18	98,904,146.81
Total de Patrimonio	2,538,185,682.16	2,968,903,695.34
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	23,094,678,417.32	25,505,129,901.37



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2022.07.13 16:47:05
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2022.07.13 08:38:35
-04'00'

Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, ou=Contralor,
ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
serialNumber=0011881314
Date: 2022.07.13 10:20:48 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	644,085,978.79	825,792,759.22
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	4,324,216.07	7,614,302.53
A costo Amortizado	-118,615,217.34	-154,284,476.59
Total resultados por instrumentos financieros	529,794,977.52	679,122,585.16
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	21,249,770.86	31,051,757.30
Gastos por comisiones y servicios	-23,089,392.62	-31,363,954.66
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,839,621.76	-312,197.36
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-117,645,547.91	-141,018,835.58
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-105,968,058.43	-143,972,946.51
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-223,613,606.34	-284,991,782.09
Gastos de administracion y Comercializacion	-190,767,999.38	-232,060,358.00
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	40,096,566.17	45,464,879.10
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-13,246,218.43	-12,645,358.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	26,850,347.74	32,819,520.26
Resultado antes del impuesto sobre la renta	140,424,097.78	194,577,767.97
Impuesto sobre la renta	-5,221,206.61	-31,721,206.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	135,202,891.17	162,856,561.36



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2022.07.13 16:47:39
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2022.07.13 08:39:37
+04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Huascar Jimenez, ou=Contralor,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar.eligio@parallax.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serial=elijo=0011883114
Date: 2022.07.13 12:13:37 -0400

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/06/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/05/2022	del 01/01/2022 al 30/06/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	135,202,891.17	162,856,561.36
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	-353,879,808.88	54,863,902.17
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	-353,879,808.88	54,863,902.17
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-218,676,917.71	217,720,463.53

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2022.07.13 16:48:37 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2022.07.13 08:40:59
-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=eligiominaya@parallax.com.do,
c=DO, serial=000001188314
Date: 2022.07.13 10:20:22 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

