

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	947,825,408.79	392,550,800.74
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,465,538,023.56	12,955,000,249.94
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	52,183,180.31	42,169,555.09
A valor razonable Con cambios en ORI	850,306,523.15	2,263,503,425.43
A costo amortizado	468,003,877.08	478,543,562.20
Deudores por Intermediacion	1,935,300.92	3,539,640.85
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	97,483,465.60	7,419,678.68
Impuestos por cobrar	95,041,853.22	96,058,909.38
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	152,303,352.36	166,427,952.36
Activos Intangibles	60,291,885.16	63,021,680.19
Propiedades, Planta y Equipo	70,981,994.85	95,738,386.71
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	51,919,156.56	51,865,973.45
TOTAL DE ACTIVOS	16,313,814,021.56	16,615,839,815.02



Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,030,320.06	3,235,507.17
A valor razonable-instrumento financieros derivados	110,977,441.09	34,774,097.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,470,288,122.62	8,584,794,325.16
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,117,058,698.62
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,858,467,664.89	1,930,672,021.69
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	62,458,928.83	83,114,459.97
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	48,092,273.66	55,560,516.19
Impuestos por pagar	32,345,243.11	43,578,597.16
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	67,642.83	289,363.07
Total Pasivos	13,799,838,690.47	13,947,129,940.85
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	1,676,023.91
Resultados del ejercicio	934,692,322.94	1,041,955,764.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-11,393,015.76	36,078,086.10
Total de Patrimonio	2,513,975,331.09	2,668,709,874.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	16,313,814,021.56	16,615,839,815.02

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.09.14 08:25:17
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.09.10 09:04:32
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Eligio Jimenez, ou=Contraloria,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
gov=dom, email=huascar@parval.com.do, c=DO,
serialNumber=0211081314
Date: 2021.09.09 18:58:55 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,705,315,838.97	1,838,633,483.81
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-85,312,823.57	-19,123,104.75
A costo Amortizado	-165,984,398.09	-191,359,695.42
Total resultados por instrumentos financieros	1,454,018,617.31	1,628,150,683.64
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	32,208,474.45	34,908,552.96
Gastos por comisiones y servicios	-19,805,145.83	-22,713,985.02
Otras Comisiones	61,523.36	64,123.36
Total Resultados por intermediacion	12,464,851.98	12,258,691.30
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-249,350,461.12	-277,592,134.02
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	249,350,461.12	277,592,134.02
Gastos de administracion y Comercializacion	-202,345,068.19	-233,405,954.39
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-54,505,245.94	-64,666,220.67
Resultado de inversiones en sociedades	21,722,669.55	35,847,347.77
Otros ingresos (Gastos)	-17,313,040.65	-18,636,649.47
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-50,095,617.04	-47,455,522.37
Resultado antes del impuesto sobre la renta	964,692,322.94	1,081,955,764.16
Impuesto sobre la renta	-30,000,000.00	-40,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	934,692,322.94	1,041,955,764.16



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.09.14 08:24:42
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.09.10
09:05:10 -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=Contabilidad,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=huascar@parallax.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=001118314
Date: 2021.09.09 18:56:03 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	934,692,322.94	1,041,955,764.16
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	36,332,086.74	83,803,188.60
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	-47,725,102.50	-47,725,102.50
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-11,393,015.76	36,078,086.10
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	923,299,307.18	1,078,033,850.26

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.09.14 08:23:37
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.09.10 09:05:58
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Firmado digitalmente por
Huascar Eligio Minaya Jimenez
Fecha: 2021.09.09 18:53:57
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

