

AL : 31/05/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/04/2023	Acumulado al 31/05/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,198,412,220.90	2,555,700,243.30
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,542,993,717.45	16,295,411,193.07
A valor razonable con cambios en resultados	12,821,889,459.27	13,209,638,786.73
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	3,683,167,044.99	3,017,761,134.55
A costo amortizado	37,937,213.19	68,011,271.79
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	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28,219,652.33	28,711,647.49
Impuestos pagados por anticipado	51,299,506.98	52,907,907.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	350,909,987.46
Activos Intangibles	294,223.45	268,084.87
Propiedades, Planta y Equipo	4,011,394.21	3,872,800.98
Derecho de uso	5,652,097.59	5,063,941.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,784,053.64	3,555,159.42
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>19,107,123,190.26</b>	<b>19,296,400,964.95</b>

Descripcion	Acumulado al 30/04/2023	Acumulado al 31/05/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	2,269,060,745.26	1,287,098,672.27
A valor Razonable	34,901,061.08	6,405,706.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	2,234,159,684.18	1,280,692,965.80
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,234,159,684.18	1,280,692,965.80
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,355,081,324.41	14,545,417,542.50
Acreedores por intermediacion	87,943,414.62	11,712,687.07
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	44,036,287.37	43,599,777.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	39,099,830.82	31,904,919.30
Arrendamientos	5,572,316.91	4,756,457.67
Impuestos por pagar	61,138.46	131,968.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>15,800,855,057.85</b>	<b>15,924,622,024.72</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,037,124,100.00	1,037,124,100.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	20,000,000.00	20,000,000.00
Reservas de capital	83,712,410.00	83,712,410.00
Resultados acumulados	1,110,883,355.75	1,110,883,355.75
Resultados del ejercicio	300,761,446.50	401,299,563.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	753,786,820.16	718,759,511.31
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,306,268,132.41</b>	<b>3,371,778,940.23</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>19,107,123,190.26</b>	<b>19,296,400,964.95</b>

**Nelson Miguel Guerrero Castellanos**  
Gerente General

**Juliana Reyes**  
Contralora