

Al 31/12/2021

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/12/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	959,434,586.06	1,434,277,207.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,432,847,416.57	3,530,375,748.04
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	11,843,848,101.93	4,657,643,461.69
A costo amortizado	880,478,729.83	17,139,529.55
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	29,863,740.47	33,658,441.25
Impuestos por cobrar	57,256,325.81	52,234,898.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	56,265,599.82	37,302,200.40
Propiedades, Planta y Equipo	90,837,846.63	112,274,254.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	21,510,016.94	6,988,738.90
TOTAL DE ACTIVOS	18,448,438,131.33	9,957,990,248.39

Al 31/12/2021

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/12/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	317,939.64	241,407.44
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	30,022,677.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	7,460,112,667.74	4,691,874,122.88
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,030,960,332.49	2,030,960,055.50
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,068,252,393.32	500,161,111.12
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	114,720,618.74	109,336,560.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	82,299,357.34	33,052,740.02
Impuestos por pagar	8,919,621.61	6,891,994.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	15,765,582,930.88	7,402,540,669.68
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,031,390,266.03	866,850,848.61
Resultados del ejercicio	1,138,162,378.99	996,729,165.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-146,047,043.47	32,519,965.66
Total de Patrimonio	2,682,855,200.45	2,555,449,578.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,448,438,131.33	9,957,990,248.39

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor