

Al 30/09/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	783,090,404.92	51,360,005.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,479,808,349.87	5,550,873,726.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,519,903.94	106,648.42
A valor razonable Con cambios en ORI	5,626,182,667.55	0.00
A costo amortizado	954,804,824.60	1,750,925,183.31
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	21,429,981.97	47,008,181.30
Impuestos por cobrar	50,364,398.01	50,087,958.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.29
Activos Intangibles	27,424,205.43	4,524,023.48
Propiedades, Planta y Equipo	117,396,931.39	59,418,890.67
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	17,305,883.13	8,344,861.52
TOTAL DE ACTIVOS	11,156,423,318.08	7,598,745,246.61

Al 30/09/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	135,121.07	104,104.53
A valor razonable-instrumento financieros derivados	28,426,856.64	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,837,886,585.46	3,082,522,285.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,014,132,972.64	1,016,442,073.21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,837,445,454.86	1,552,193,610.93
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	107,476,161.86	13,236,225.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,783,690.21	15,904,882.06
Impuestos por pagar	2,017,494.38	1,992,637.74
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,846,304,337.12	5,682,395,818.93
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	866,850,848.61	724,684,328.26
Resultados del ejercicio	768,725,140.61	532,315,500.52
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	15,193,392.84	0.00
Total de Patrimonio	2,310,118,980.96	1,916,349,427.68
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,156,423,318.08	7,598,745,246.61

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor