

Al 31/12/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,434,277,207.98	2,010,700,440.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,530,375,748.04	5,212,472,393.71
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	4,657,643,461.69	0.00
A costo amortizado	17,139,529.55	1,063,986,680.04
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	33,658,441.25	893,730,814.05
Impuestos por cobrar	52,234,898.62	50,106,459.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.29
Activos Intangibles	37,302,200.40	17,750,383.80
Propiedades, Planta y Equipo	112,274,254.69	136,614,486.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,988,738.90	18,443,552.43
TOTAL DE ACTIVOS	9,957,990,248.39	9,479,900,977.21

Al 31/12/2020

(Expresado en DOP)

Pag. 2

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	241,407.44	91,072.96
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,022,677.97	549,488.50
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,691,874,122.88	2,540,137,438.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,030,960,055.50	2,021,662,248.78
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,161,111.12	2,771,741,257.91
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	109,336,560.37	103,876,138.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,052,740.02	43,781,557.70
Impuestos por pagar	6,891,994.38	7,861,326.85
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,402,540,669.68	7,489,700,529.70
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	996,729,165.54	606,166,520.35
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	32,519,965.66	0.00
Total de Patrimonio	2,555,449,578.71	1,990,200,447.51
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,957,990,248.39	9,479,900,977.21

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor