

Al 30/06/2021

(Expresado en DOP)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 30/06/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	80,715,877.14	1,048,968,245.00
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,458,205,214.75	6,711,555,409.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	18,460,466.76
A valor razonable Con cambios en ORI	11,000,275,665.89	0.00
A costo amortizado	184,868,451.93	896,793,147.46
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	30,136,751.30	21,937,462.94
Impuestos por cobrar	54,846,271.17	50,160,281.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	47,443,521.13	22,652,532.29
Propiedades, Planta y Equipo	101,960,372.45	123,997,885.89
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	13,349,011.02	14,608,350.36
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	17,047,896,904.05	8,985,229,549.26
	=====	=====

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 30/06/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	569,835.23	3,071,270.35
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,381,388,869.12	2,601,598,836.16
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,030,663,072.09	2,021,422,590.12
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,223,297,458.56	2,243,939,537.78
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	110,176,731.42	106,932,279.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,737,114.16	13,139,029.80
Impuestos por pagar	2,664,033.20	1,811,282.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,763,497,113.78	6,991,914,826.41
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	594,006,703.19	467,114,275.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-346,777.85	0.00
Total de Patrimonio	2,284,399,790.27	1,993,314,722.85
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,047,896,904.05	8,985,229,549.26

Javier Tejada
Director General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor