

Al 30/09/2021

(Expresado en DOP)

Pag. 1

| Descripcion de las cuentas | Acumulado al 30/09/2021 | Acumulado al 30/09/2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 99,510,722.25 | 783,090,404.92 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 4,522,349,656.08 | 3,479,808,349.87 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00 | 2,519,903.94 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 5,321,049,761.64 | 5,626,182,667.55 |
| A costo amortizado | 1,334,746,854.14 | 954,804,824.60 |
| 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 | 52,157,838.51 | 21,429,981.97 |
| Impuestos por cobrar | 55,810,842.44 | 50,364,398.01 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 76,095,767.27 | 76,095,767.27 |
| Activos Intangibles | 52,026,640.03 | 27,424,205.43 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 95,705,547.64 | 117,396,931.39 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 10,234,494.94 | 17,305,883.13 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 11,619,688,124.94 | 11,156,423,318.08 |

Al 30/09/2021

(Expresado en DOP)

Pag. 2

| Descripcion de las cuentas | Acumulado al 30/09/2021 | Acumulado al 30/09/2020 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,250,479.79 | 135,121.07 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 28,426,856.64 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 5,221,479,396.43 | 3,837,886,585.46 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 2,023,353,482.89 | 2,014,132,972.64 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,776,381,563.12 | 2,837,445,454.86 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 102,645,302.81 | 107,476,161.86 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 21,064,326.98 | 18,783,690.21 |
| Impuestos por pagar | 2,091,817.10 | 2,017,494.38 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 9,148,266,369.12 | 8,846,304,337.12 |
| 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 | 935,079,843.78 | 768,725,140.61 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | -154,397,952.89 | 15,193,392.84 |
| Total de Patrimonio | 2,471,421,755.82 | 2,310,118,980.96 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 11,619,688,124.94 | 11,156,423,318.08 |

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor