

AL : 31/07/2025

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 30/06/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	574,568,060.65	526,403,617.50
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	401,291,144.74	62,448,811.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	7,588,155,883.48	8,041,014,190.90
A costo amortizado	761,843,395.95	197,304,777.49
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	1,550,114,886.78	75,277,490.04
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	460,809.42	42,664.24
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,822,442.72	2,621,126.06
Otras cuentas por cobrar	39,538,402.19	32,655,300.35
Impuestos pagados por anticipado	21,799,817.83	21,548,213.76
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	21,349,524.62	21,349,524.62
Activos Intangibles	4,796,477.16	4,995,677.40
Propiedades, Planta y Equipo	20,387,852.60	20,275,115.25
Derecho de uso	54,381,944.62	55,469,583.51
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	12,060,753.53	10,361,407.76
TOTAL DE ACTIVOS	11,053,571,396.29	9,071,767,500.41

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 30/06/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	262,684,275.75	2,236,267.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	2,712,000.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,489,651,449.73	1,397,573,151.95
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	607,767,123.31	602,416,438.37
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,108,884,271.19	5,440,230,180.03
Acreeedores por intermediacion	37,241,026.89	203,520,153.80
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,763,965.27	19,851,357.14
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	53,901,815.30	40,199,431.74
Arrendamientos	57,602,176.81	57,220,120.53
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,629,496,104.25	7,765,959,100.87
Patrimonio		
Capital	717,764,000.00	502,434,700.00
Aportes para futura capitalizacion	812,130,944.68	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	50,243,470.00	50,243,470.00
Reservas de capital	15,578,967.12	15,578,967.12
Resultados acumulados	503,437,128.87	503,437,128.87
Resultados del ejercicio	109,033,152.80	61,641,681.08
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	215,887,628.57	172,472,452.47
Total de Patrimonio	2,424,075,292.04	1,305,808,399.54
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,053,571,396.29	9,071,767,500.41

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria