

AL : 30/06/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/06/2026	Acumulado al 31/05/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,810,862,160.22	1,405,946,546.97
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,751,173,584.04	3,784,291,436.83
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	227,592,801.51	251,530,454.25
A valor razonable Con cambios en ORI	10,228,466,209.96	11,422,772,098.24
A costo amortizado	1,464,227,913.68	521,154,256.59
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	915,379,159.97	2,048,026,508.21
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	8,324,893.85	1,596,077.56
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,418,647.85	3,982,247.85
Otras cuentas por cobrar	21,700,146.09	16,939,401.35
Impuestos pagados por anticipado	24,838,089.12	24,714,154.90
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	128,982,376.21	128,982,376.21
Activos Intangibles	7,262,367.02	7,673,265.98
Propiedades, Planta y Equipo	18,687,261.79	18,987,917.20
Derecho de uso	42,456,502.42	43,545,130.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	13,898,288.93	14,969,855.93
TOTAL DE ACTIVOS	17,668,270,402.66	19,695,111,728.76

Descripcion	Acumulado al 30/06/2026	Acumulado al 31/05/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,271,475.10	6,919,711.87
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	93,702,657.58
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,413,237,267.11	2,702,653,038.55
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	602,416,438.36	615,706,849.32
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,673,033,140.84	12,791,288,562.83
Acreedores por intermediacion	862,510,900.08	423,386,634.90
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	29,340,727.10	20,654,288.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	69,301,375.02	93,356,917.31
Arrendamientos	46,245,688.70	46,051,702.55
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,698,357,012.31	16,793,720,363.06
Patrimonio		
Capital	717,764,000.00	717,764,000.00
Aportes para futura capitalizacion	812,130,944.68	812,130,944.68
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	71,776,400.00	71,776,400.00
Reservas de capital	15,578,967.12	15,578,967.12
Resultados acumulados	613,091,728.32	613,091,728.32
Resultados del ejercicio	290,366,648.26	263,556,363.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	449,204,701.97	407,492,962.22
Total de Patrimonio	2,969,913,390.35	2,901,391,365.70
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,668,270,402.66	19,695,111,728.76