

AL : 30/09/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/09/2026	Acumulado al 31/08/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,211,313,000.20	701,997,700.29
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,240,565,505.58	1,342,765,490.32
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	597,823,545.33	816,385,170.55
A valor razonable Con cambios en ORI	10,956,388,756.35	11,500,719,381.54
A costo amortizado	6,520,576,059.78	5,931,718,431.58
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	372,264,301.82	541,264,807.70
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	4,808,112.77	3,926,210.04
Cuentas por Cobrar Relacionadas	12,344,997.85	11,724,397.85
Otras cuentas por cobrar	14,564,316.31	164,085,542.85
Impuestos pagados por anticipado	26,254,820.21	25,381,194.41
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	128,982,376.21	128,982,376.21
Activos Intangibles	11,155,062.09	8,333,222.48
Propiedades, Planta y Equipo	17,685,695.90	18,128,081.54
Derecho de uso	39,085,100.46	40,279,245.88
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,465,579.23	11,814,613.85
TOTAL DE ACTIVOS	21,162,277,230.09	21,247,505,867.09

AL : 30/09/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 30/09/2026	Acumulado al 31/08/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,275,408.46	1,471,031.56
A valor razonable-instrumento financieros derivados	572,093,390.00	656,119,764.08
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	493,131,946.16	1,051,999,144.64
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,219,287,276.63	3,206,158,868.73
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,481,299,332.19	12,179,564,265.10
Acreeedores por intermediacion	288,046,837.12	955,511,759.17
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	24,939,102.33	17,885,843.46
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	84,845,535.18	82,512,683.88
Arrendamientos	43,264,996.72	43,737,676.31
Impuestos por pagar	0.06	0.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	18,209,183,824.85	18,194,961,036.99
Patrimonio		
Capital	717,764,000.00	717,764,000.00
Aportes para futura capitalizacion	812,130,944.68	812,130,944.68
Acciones en Tesorería	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	495,396,814.66	480,547,290.69
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	227,354,550.46	341,655,499.29
Total de Patrimonio	2,953,093,405.24	3,052,544,830.10
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	21,162,277,230.09	21,247,505,867.09

**JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES**

Digitally signed by JAVIER
IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Date: 2026.10.07 11:36:06 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL
PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por: MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2026.10.07
10:37:26 -04'00'

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria